



Pemerintah Daerah
Kabupaten Kubu Raya



RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKP Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2009-2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2019-2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Tahun 2019-2024.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2019-2024.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 (tahun ketiga) yang mengacu pada RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) RKPD Tahun 2021, bertujuan untuk:
 - a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
 - d. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024;
 - f. menjamin komitmen Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Tahun 2021 Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2021;
 - g. meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Kubu Raya, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.

- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS Tahun 2021;
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2021, sebagai berikut:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020.
- Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2021.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2021 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli

2020

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Program dan kegiatan yang terangkum dalam dokumen RKPD ini merupakan hasil konsolidasi dan koordinasi organisasi, program dan kegiatan antar Instansi Pemerintah dan partisipasi aktif seluruh stakeholder pelaku pembangunan melalui Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten serta Forum Gabungan SKPD yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 7 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 48

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1-6
1.4. Maksud dan Tujuan	1-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	1-9
 BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..	2-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	2-3
2.1.1.3. Topografi	2-7
2.1.1.4. Geologi	2-7
2.1.1.5. Hidrologi	2-11
2.1.1.6. Klimatologi.....	2-17
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	2-17
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	2-20
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	2-23
2.1.4. Demografi	2-23
2.1.4.1. Perkembangan Kependudukan	2-23
2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	2-26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-27
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..	2-27
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	2-27
2.2.1.2. Laju Inflasi	2-31
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	2-31
2.2.2.1. Pendidikan	2-31

2.2.2.2.	Kesehatan	2-33
2.2.2.3.	Kemiskinan	2-34
2.2.2.4.	Kesempatan Kerja	2-37
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	2-38
2.3.1.	Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar	2-38
2.3.1.1.	Pendidikan	2-38
2.3.1.2.	Kesehatan	2-46
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	2-49
2.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2-55
2.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2-58
2.3.1.6.	Sosial	2-61
2.3.2.	Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar	2-63
2.3.2.1.	Tenaga Kerja	2-63
2.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-65
2.3.2.3.	Pangan	2-67
2.3.2.4.	Pertanahan	2-68
2.3.2.5.	Lingkungan Hidup	2-68
2.3.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-70
2.3.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...	2-71
2.3.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-73
2.3.2.9.	Perhubungan	2-77
2.3.2.10.	Komunikasi dan Informatika	2-78
2.3.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ...	2-79
2.3.2.12.	Penanaman Modal	2-81
2.3.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	2-83
2.3.2.14.	Statistik	2-83
2.3.2.15.	Persandian	2-84
2.3.2.16.	Kebudayaan	2-84
2.3.2.17.	Perpustakaan	2-86
2.3.2.18.	Kearsipan	2-87
2.3.3.	Fokus Urusan Pilihan	2-90
2.3.3.1.	Kelautan dan Perikanan	2-90

2.3.3.2.	Pariwisata	2-91
2.3.3.3.	Pertanian	2-95
2.3.3.4.	Kehutanan	2-103
2.3.3.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	2-104
2.3.3.6.	Perdagangan	2-105
2.3.3.7.	Perindustrian	2-107
2.3.3.8.	Transmigrasi	2-110
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	2-110
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-111
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2-113
2.4.2.1.	Ketersediaan Air Bersih	2-113
2.4.2.2.	Fasilitas Listrik	2-114
2.4.2.3.	Ketersediaan Penginapan	2-116
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	2-117
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	2-118
2.5.	Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2-120
2.6.	Permasalahan Pembangunan Daerah	2-192
BAB 3. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-5
3.2.1.	Kinerja Keuangan	3-6
3.2.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	3-6
3.2.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2017- 2021	3-16
3.2.3.	Proporsi Penggunaan Anggaran	3-17
3.2.4.	Analisis Pembiayaan	3-19
BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	4-1
4.1.1.	Visi	4-1
4.1.2.	Misi	4-3
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran	4-8
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	4-13

BAB 5.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	5-1
BAB 6.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	6-1
BAB 7.	PENUTUP	7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	2-3
Tabel 2.2.	Nama dan Posisi Pulau Tiap Kecamatan Di Kabupaten Kubu Raya	2-4
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2017	2-18
Tabel 2.4.	Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Di Kabupaten Kubu Raya .	2-20
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019	2-24
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2019	2-24
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2019	2-25
Tabel 2.8.	Jumlah Wajib KTP Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2019	2-25
Tabel 2.9.	Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Semester 2 Tahun 2019	2-26
Tabel 2.10.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan, 2000-2010 dan 2018-2019	2-27
Tabel 2.11.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)	2-28
Tabel 2.12.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)	2-29
Tabel 2.13.	PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2010	2-31
Tabel 2.14.	Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Kubu Raya	2-31
Tabel 2.15.	Kinerja Pendidikan	2-32
Tabel 2.16.	Indeks Pembangunan Manusia 2015-2019	2-33
Tabel 2.17.	Kinerja Kesehatan	2-34
Tabel 2.18.	Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kemiskinan	2-36

Tabel 2.19.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	2-37
Tabel 2.20.	Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018	2-37
Tabel 2.21.	Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya	2-38
Tabel 2.22.	Data Prasarana Dikdasmen Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019/2020	2-40
Tabel 2.23.	Urusan Konkuren Bidang Pendidikan	2-40
Tabel 2.24.	Pencapaian Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kubu Raya 2019/2020	2-44
Tabel 2.25.	Nilai Indikator Pendidikan Tahun 2019	2-44
Tabel 2.26.	Urusan Konkuren Bidang Kesehatan	2-47
Tabel 2.27.	Jumlah Penderita Wabah Penyakit Menular	2-49
Tabel 2.28.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Kubu Raya (Km) Tahun 2019	2-50
Tabel 2.29.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-51
Tabel 2.30.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-51
Tabel 2.31.	Banyaknya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018	2-51
Tabel 2.32.	Jumlah Jembatan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-52
Tabel 2.33.	Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih yang Disalurkan Dirinci Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-52
Tabel 2.34.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018..	2-53
Tabel 2.35.	Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya Sampai Tahun 2019	2-55
Tabel 2.36.	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kubu Raya	2-57
Tabel 2.37.	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya	2-58

Tabel 2.38.	Banyaknya Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-58
Tabel 2.39.	Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-59
Tabel 2.40.	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2018	2-60
Tabel 2.41.	Banyaknya Bencana Daerah yang Terjadi di Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan 2014-2018	2-61
Tabel 2.42.	Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	2-62
Tabel 2.43.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018	2-63
Tabel 2.44.	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-64
Tabel 2.45.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-64
Tabel 2.46.	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-65
Tabel 2.47.	Banyaknya Kelompok Ketahanan Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-66
Tabel 2.48.	Komoditas Pangan Serta Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-67
Tabel 2.49.	Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	2-68
Tabel 2.50.	Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-69
Tabel 2.51.	Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen AMDAL Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-70

Tabel 2.52.	Pelayanan Umum Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	2-71
Tabel 2.53.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-71
Tabel 2.54.	Status Kemandirian Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-72
Tabel 2.55.	Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2-73
Tabel 2.56.	Banyaknya Sarana Pelayanan KB Nasional Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018	2-74
Tabel 2.57.	Banyaknya Tempat Pelayanan Keluarga Berencana (Klinik KB) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018	2-75
Tabel 2.58.	Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-76
Tabel 2.59.	Realisasi Pencapaian Akseptor KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-76
Tabel 2.60.	Aspek Perhubungan	2-77
Tabel 2.61.	Banyaknya Menara Telekomunikasi Dirinci Menurut Pemiliknya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-78
Tabel 2.62.	Sarana Komunikasi yang Dapat Digunakan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-78
Tabel 2.63.	Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-79
Tabel 2.64.	Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-79
Tabel 2.65.	Banyaknya Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-80
Tabel 2.66.	Banyaknya Anggota, Manager dan Karyawan Koperasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-80
Tabel 2.67.	Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-82
Tabel 2.68.	Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-82

Tabel 2.69.	Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-83
Tabel 2.70.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik	2-84
Tabel 2.71.	Inventarisasi Data Kegiatan Industri Kreatif Berbasis Seni dan Budaya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-84
Tabel 2.72.	Benda Cagar Budaya yang Sudah Dilestarikan di Kabupaten Kubu Raya	2-85
Tabel 2.73.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan	2-87
Tabel 2.74.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan	2-87
Tabel 2.75.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan	2-90
Tabel 2.76.	Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 (Ton)	2-90
Tabel 2.77.	Jumlah Pangkalan Pendaftaran Ikan/Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-91
Tabel 2.78.	Banyaknya Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018	2-93
Tabel 2.79.	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 (%)	2-93
Tabel 2.80.	Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-93
Tabel 2.81.	Banyaknya Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018	2-95
Tabel 2.82.	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	2-96
Tabel 2.83.	Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-97
Tabel 2.84.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 (Ton)	2-98
Tabel 2.85.	Produksi Ternak dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 (Kg) ...	2-98

Tabel 2.86.	Produksi Unggas dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 201((Kg) ...	2-99
Tabel 2.87.	Produksi Daging Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Ton) .	2-100
Tabel 2.88.	Data Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-101
Tabel 2.89.	Jumlah Kelompok Tani Menurut Jenis Keahlian di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-101
Tabel 2.90.	Data Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-102
Tabel 2.91.	Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-103
Tabel 2.92.	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya (Ha) Tahun 2015-2018	2-103
Tabel 2.93.	Potensi Pertambangan dan Penggalian Dirinci Menurut Jenis Bahan Tambang dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	2-104
Tabel 2.94.	Banyaknya Perusahaan Perdagangan yang Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-105
Tabel 2.95.	Banyaknya Perusahaan UTTP Menurut Jumlah Pedagang yang Masuk Dalam Program Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-106
Tabel 2.96.	Banyaknya Pelayanan Program Tera dan Tera Ulang Oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-107
Tabel 2.97.	Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-108
Tabel 2.98.	Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Besar di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-109
Tabel 2.99.	Realisasi Penempatan Transmigrasi Dirinci Menurut Lokasi Penempatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2019	2-110

Tabel 2.100. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Komoditas di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan 2019 (Rupiah)	2-111
Tabel 2.101. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Komoditas di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan 2019	2-112
Tabel 2.102. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan 2019	2-113
Tabel 2.103. Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih	2-114
Tabel 2.104. Aspek Daya Saing Bidang Fasilitas Listrik	2-114
Tabel 2.105. Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Listrik Terjual dan Nilai Penjualan Listrik PLN di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	2-114
Tabel 2.106. Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017	2-115
Tabel 2.107. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Untuk Memasak di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018	2-116
Tabel 2.108. Jumlah Akomodasi Hotel Berbintang Menurut Bulan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-116
Tabel 2.109. Banyaknya Tamu Menginap Menurut Kewarganegaraan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-117
Tabel 2.110. Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Penanaman Modal	2-117
Tabel 2.111. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-118
Tabel 2.112. Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-118
Tabel 2.113. Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019	2-119
Tabel 2.114. Aspek Daya Saing Bidang Ketenagakerjaan	2-120
Tabel 2.115. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2019	2-122
Tabel 2.116. Permasalahan Pembangunan	2-192

Tabel 3.1.	Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019	3-2
Tabel 3.2.	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019	3-3
Tabel 3.3.	Indikator Makro Kabupaten Kubu Raya (Perkiraan Tahun 2020 dan 2021)	3-4
Tabel 3.4.	Perkiraan dan Harapan Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 dan 2021 ..	3-4
Tabel 3.5.	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022	3-8
Tabel 3.6.	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022	3-12
Tabel 3.7.	Perbandingan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020	3-13
Tabel 3.8.	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020	3-15
Tabel 3.9.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022	3-19
Tabel 3.10.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2017	3-20
Tabel 3.11.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020	3-20
Tabel 4.1.	Indikator Kinerja Misi Pertama	4-8
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Misi Ke Dua	4-9
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Misi Ke Tiga	4-12
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Misi Ke Empat	4-12
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Misi Ke Lima	4-13
Tabel 4.6.	Program Prioritas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021	4-15
Tabel 5.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024	5-3
Tabel 5.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kubu Raya	5-6
Tabel 6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kubu Raya	6-2

Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kubu Raya 6-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	1-7
Gambar 1.2.	Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP Sampai APBD	1-7
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya.....	2-2
Gambar 2.2.	Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya.....	2-10
Gambar 2.3.	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya.....	2-12
Gambar 2.4.	Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya.....	2-15
Gambar 2.5.	Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya.....	2-16
Gambar 2.6.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya.....	2-19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Hutan Mangrove di Kalimantan Barat 2-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan.

Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah atas kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Sehubungan dengan amanah peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun RPJPD Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2029, RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024, dan penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 berorientasikan pada:

1. Proses, dengan menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
2. Substansi, menggunakan pendekatan:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta dana-dana bagi hasil lainnya.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 tingkat Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 tingkat Kecamatan, Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2021 tingkat Kabupaten. Selain itu, RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

124);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 65.A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

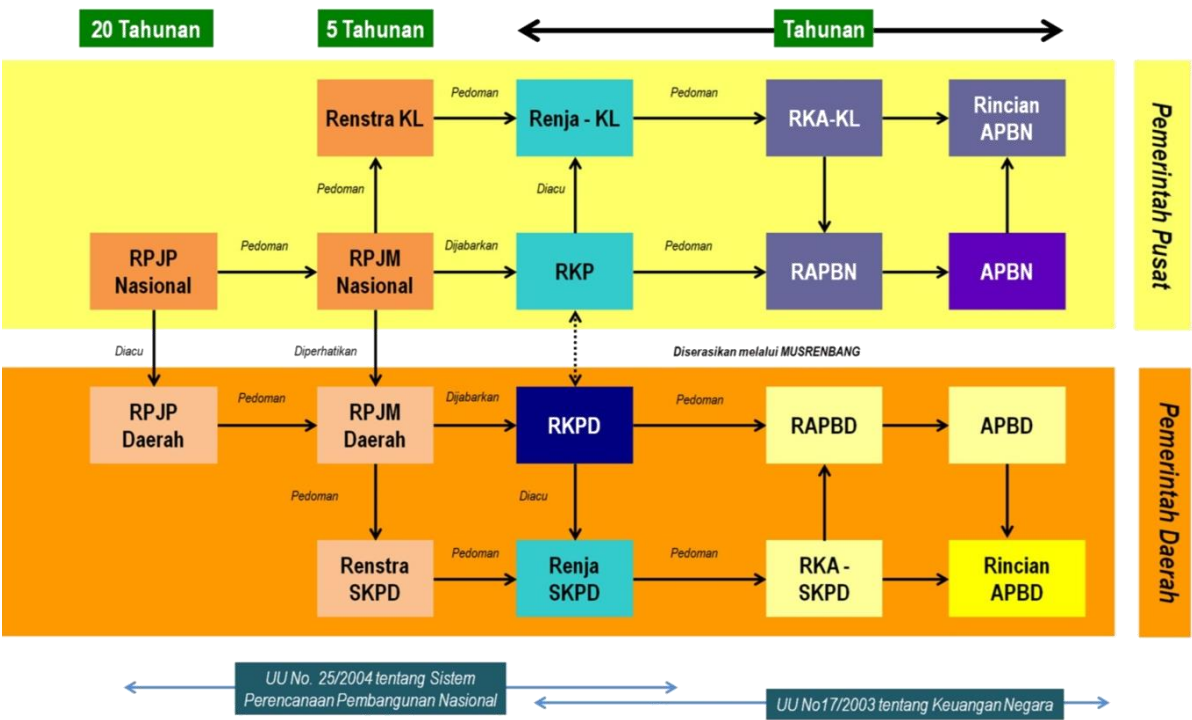
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Keberadaan RKPD Tahun 2021 juga sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2021. RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan Gambar 1.2.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Gambar 1.2.
Perencanaan dan Penganggaran dari RPJP Sampai APBD



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 menjadi pedoman bagi:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA serta Prioritas dan PPAS Tahun 2021;
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2021.

Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah:

1. Mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan daerah;
4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjaga konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024;
6. Menjamin komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 tingkat Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 tingkat Kecamatan, Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2021 tingkat Kabupaten;
7. Meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, terutama dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” serta merealisasi Misi Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- a. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*);
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
- c. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;
- d. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat;
- e. Meningkatkan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 disusun menjadi 7 (tujuh) Bab dan beberapa Sub Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2021 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan tahun 2021 di daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Membahas tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2021
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun ke depan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

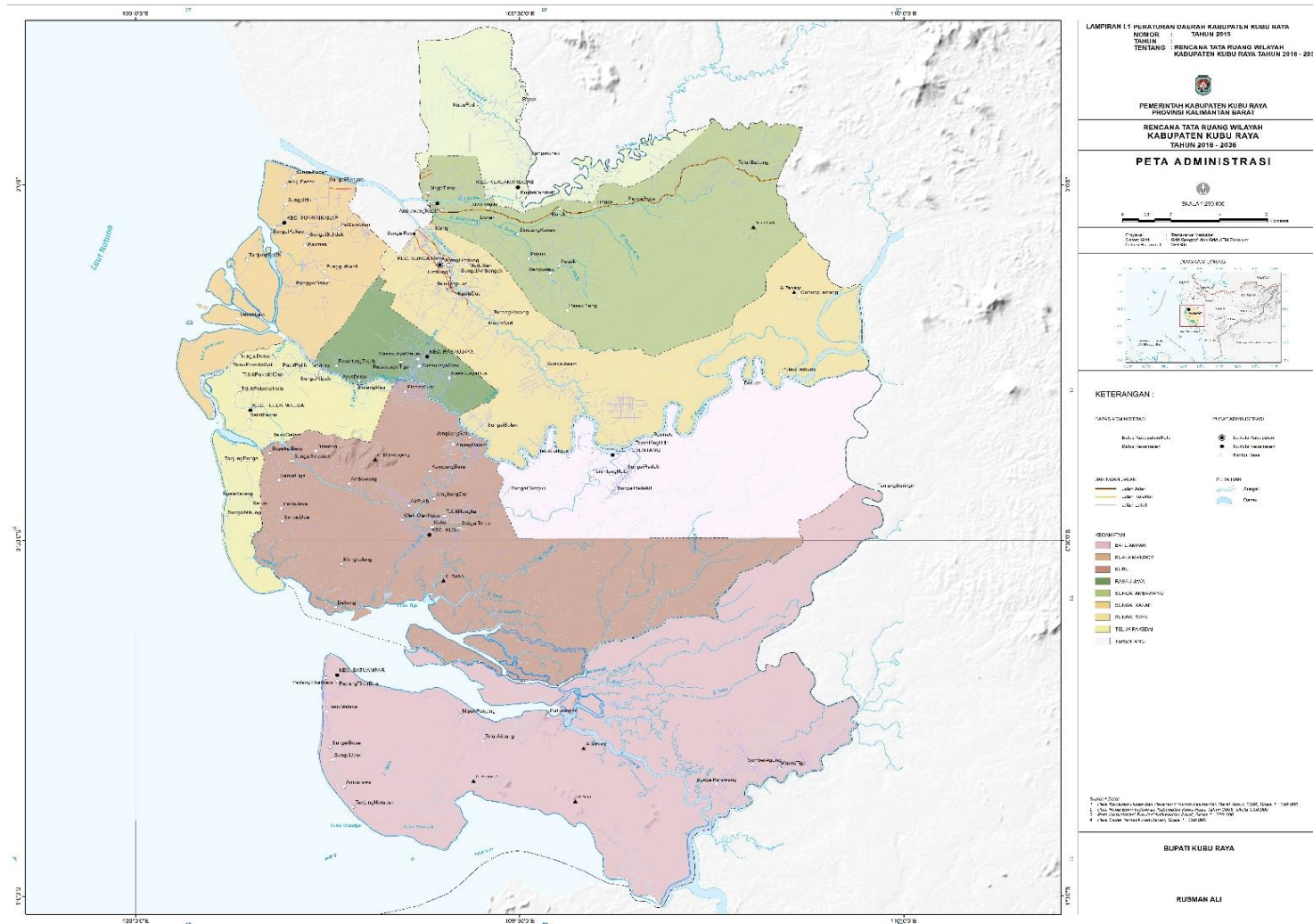
Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif $\pm 6.985,24 \text{ Km}^2$ atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat $0^{\circ}13'40,83''$ sampai dengan $1^{\circ}00'53,09''$ Lintang Selatan, serta $109^{\circ}02'19,32''$ sampai dengan $109^{\circ}58'32,16''$ Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya:

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Landak
Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Laut Natuna

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Kabupaten Kubu Raya secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 118 desa. Terdapat dua desa pemekaran yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD, dan sedang menunggu Registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B dan desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap. Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan
Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	10	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			118	6.985,24	100,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kubu Raya secara perspektif geostrategis memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036, Pasal 8 disebutkan bahwa untuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan *Metropolitan Pontianak*, meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu (*Central Bussiness District* atau CBD).

Selain wilayah daratan, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai

- Kakap (12 Desa), Kecamatan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;
- Perairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.630 Km² (7.408 Km × 194 Km = 1.630,68 Km²);
 - Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha;
 - Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan; Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Direktotarat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah Pulau-pulau Kecil.

Tabel 2.2.
Nama dan Posisi Pulau Tiap Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
A	KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG		
1	Hanyut	00.01.24	109.24.21
B	KECAMATAN BATU AMPAR		
2	Gelanggang	00.44.45	109.33.36
3	Padang Tikar	00.48.37	109.20.35
4	Selatsih	00.53.42	109.21.43
5	Tenggaramandi	00.53.08	109.24.25
6	Perling	00.39.04	109.27.41
7	Telok Air Satu	00.43.47	109.33.51
8	Telok Air Dua	00.45.32	109.36.06
9	Telok Air Tiga	00.43.39	109.35.19
10	Sejenu Air Tawar	00.41.34	109.36.48
11	Pulau Buntung	00.41.04	109.37.59

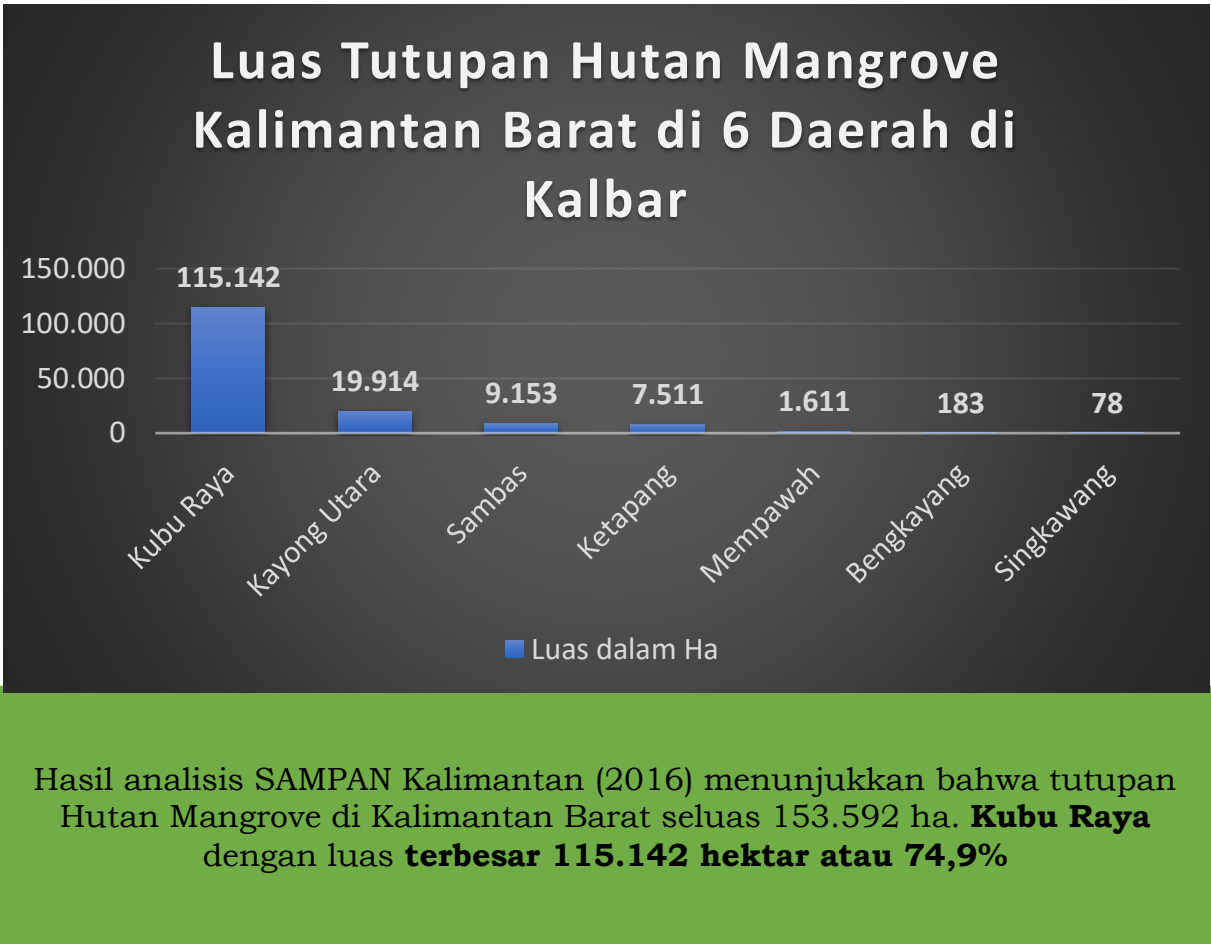
No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
12	Munggu' Linang	00.44.03	109.39.02
C	KECAMATAN SUNGAI KAKAP		
13	Kurnia	00.11.12	109.07.04
14	Nyamuk	00.05.37	109.10.23
15	Sepok Keladi	00.11.18	109.06.27
16	Sepok Laut	00.13.37	09.07.22
17	Sepok Perupuk	00.08.22	109.06.31
18	Tanjung Saleh	00.07.10	109.09.21
19	Tempurung	00.06.39	109.07.20
20	Minyak	00.05.37	109.10.23
21	Beting Tengah	00.11.35	109.04.11
D	KECAMATAN KUBU		
22	Burung Besar	00.36.45	109.18.33
23	Burung Kecil	00.36.37	109.18.42
24	Dabong	00.35.57	109.16.06
25	Tiga	00.36.34	109.17.39
26	Muara Kubu	00.34.36	109.19.46
27	Bidara	00.36.37	109.22.58
28	Pakawal	00.40.02	109.30.21
29	Berembang	00.41.25	109.29.27
E	KECAMATAN TELUK PAKEDAI		
30	Pelombak	00.21.23	109.11.30
F	KECAMATAN SUNGAI RAYA		
31	Tanjung Sapi	00.22.08	109.37.05
32	Limbung	00.13.52	109.48.58
33	Buntut Limbung	00.16.06	109.45.59
34	KerANJI	00.12.35	109.47.42
35	Teluk Bayur	00.15.05	109..54.46
36	Jambu	00.13.57	109.56.49
37	Separoh	00.11.23	109.55.23
38	Benuang	00.12.34	109.53.35
39	Sekancil	00.09.33	109.54.19

Sumber : Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat,
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum DEPDA GRI RI Tahun 2008

Kabupaten Kubu Raya sangat identik dengan Mangrove dan gambut. Kawasan Mangrove Kabupaten Kubu Raya adalah yang terluas di wilayah Kalimantan Barat. Namun dari tahun ke tahun jumlah kawasan mangrove tersebut terus mengalami penurunan. Data tahun 2016 menunjukkan

tutupan Hutan Mangrove di Kalimantan Barat seluas 153.592 Ha, dan 74,9% diantaranya atau seluas 115.142 Ha berada di Kabupaten Kubu Raya (*Data Sampan, 2016*). Data Mangrove di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1.
Hutan Mangrove di Kalimantan Barat



Sumber : Sampan Kalimantan, 2018

Terdapat 67 (enam puluh tujuh) species mangrove di Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari 33 species mangrove sejati (*true mangrove*) dan 34 species mangrove ikutan (*associate mangrove*). Dari 67 species tersebut terdapat 1 species mangrove langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (*Bruguiera Hainesii*). Species ini hanya tertinggal 200 pohon induk (80 di Singapura dan 120 di Papua Nuigini). Di Kabupaten Kubu Raya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu NGO yaitu SAMPAN, spesies Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*) atau istilah lokal masyarakat di Kabupaten Kubu Raya disebut Tumuk Putih hanya terdapat 7 batang pohon saja yang terdapat di Hutan desa Tanjung Harapan dengan status *Critically Endangered* (CN) (SAMPAN, 2018).

Mengingat pentingnya fungsi kawasan mangrove tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Kawasan tersebut meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

Gambut di Kabupaten Kubu Raya juga memegang peranan penting. Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan Indonesia adalah negara ke 4 terbesar yang miliki lahan gambut di dunia (*Wetland International*, 2008). Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, Departemen Pertanian Republik Indonesia, di Tahun 2011 tercatat luas lahan gambut di Indonesia $\pm 14,9$ Juta Ha. Pulau Sumatera memiliki $\pm 6,4$ Juta Ha (43%), Pulau Kalimantan $\pm 4,8$ Juta Ha (32%) dan Papua memiliki $\pm 3,7$ Juta Ha (25%).

Di Kalimantan Barat terdapat $\pm 1,68$ Juta Ha lahan gambut. Dan dari $\pm 1,68$ Ha Juta lahan gambut tersebut, 119.634 Ha ditetapkan sebagai target restorasi gambut. 80% dari target restorasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Gambut tersebut terbagi dalam 11 Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu :

- a. KHG Batu Ampar-1;
- b. KHG Batu Ampar-2;
- c. KHG Kuala Mandor;
- d. KHG Kubu;
- e. KHG Kubu-Terentang;
- f. KHG Sungai Ambawang;
- g. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya;
- h. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya;
- i. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
- j. KHG Teluk Pakedai; dan
- k. KHG Terentang-Batu Ampar.

Kesebelas KHG tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

2.1.1.3. Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - > 60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu

Raya relatif datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2%. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief >10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - >60 m.

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peta geologis sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan ke dalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada di antara teras-teras tertutup gambut.

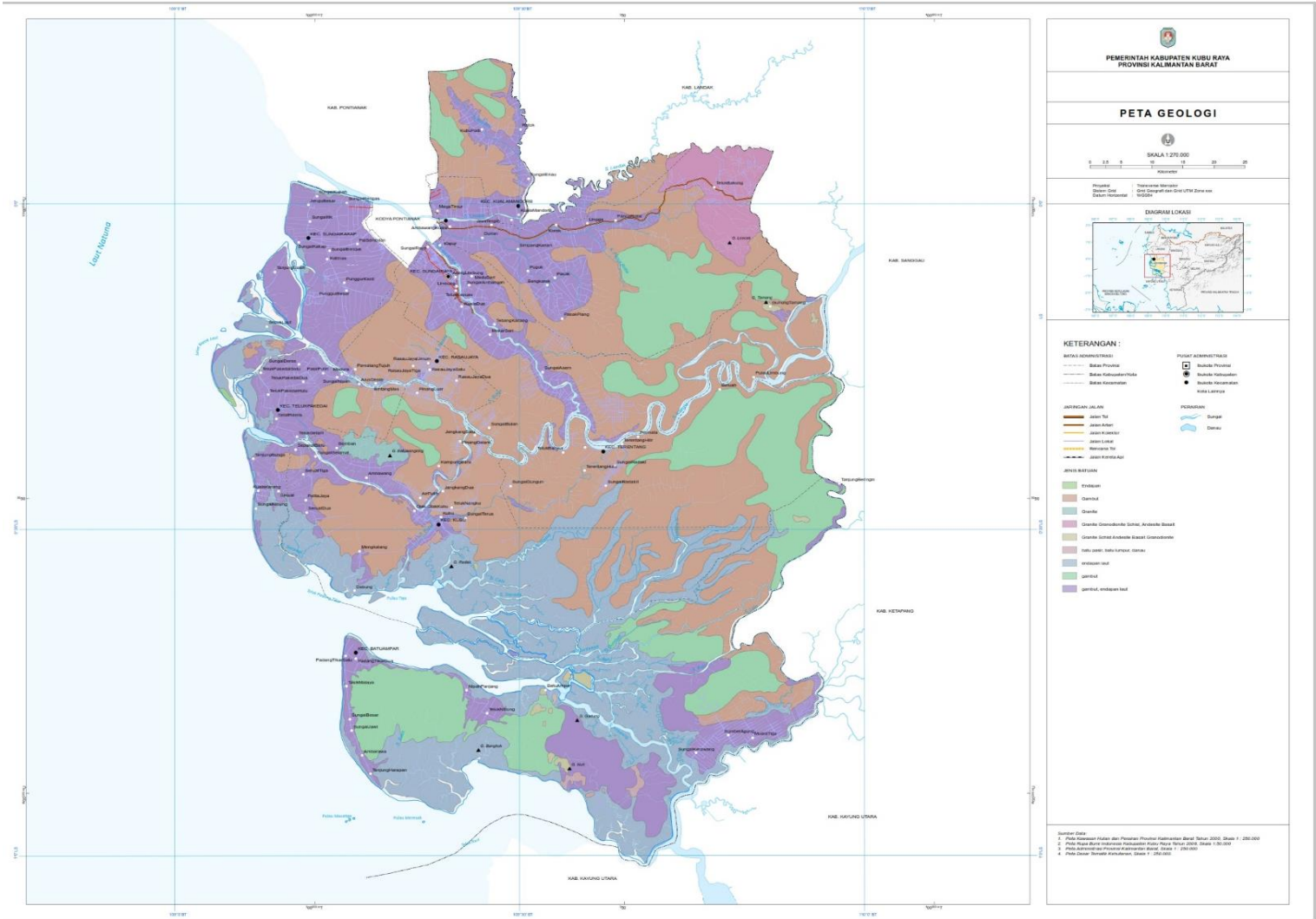
Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. *Aluvial*, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. *Gleisol*, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. *Organosol Gley Humus* atau *Tanah Gambut* atau *Tanah Organik*, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. *Regosol*, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%,

hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya



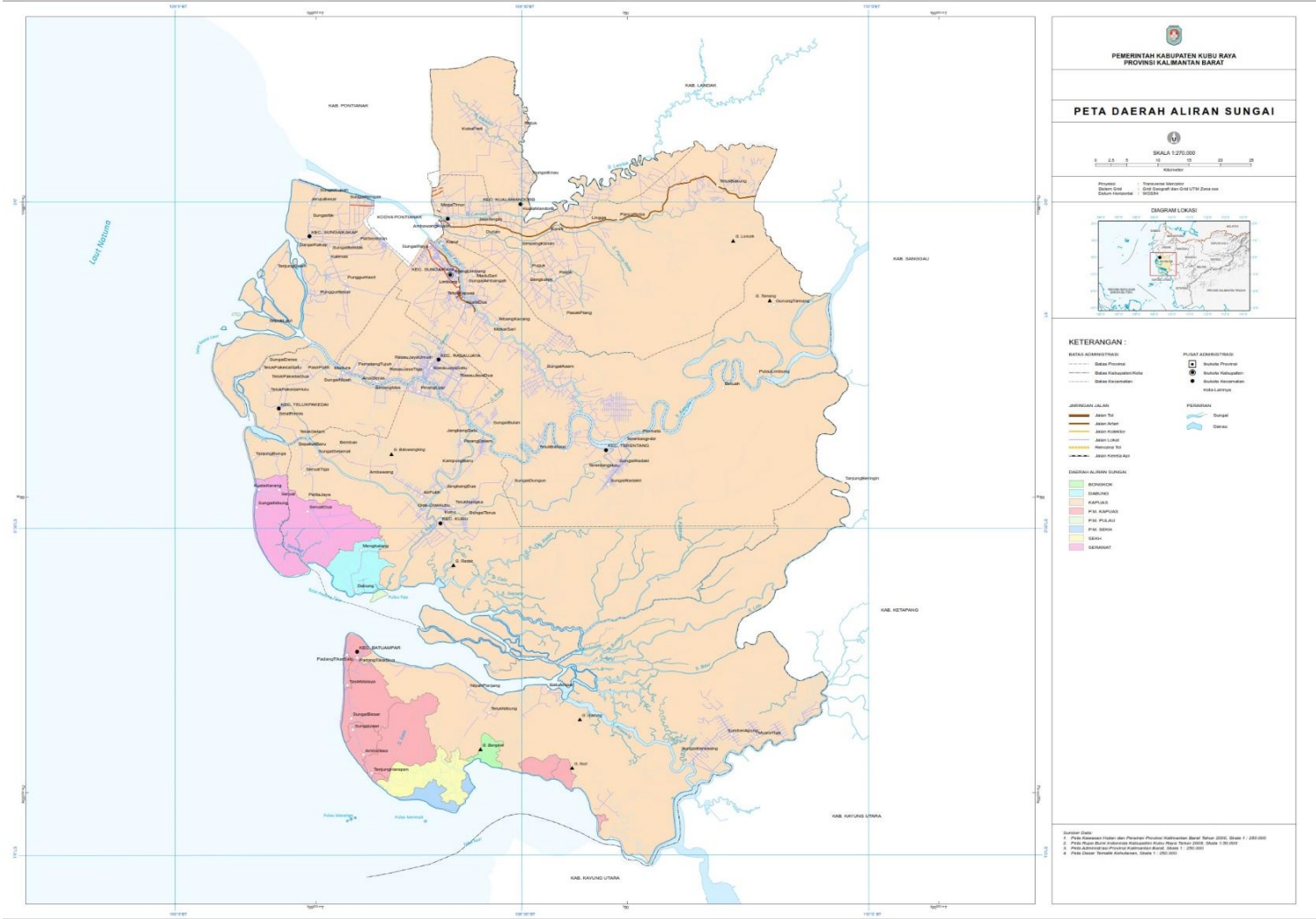
2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi :

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3.
Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya

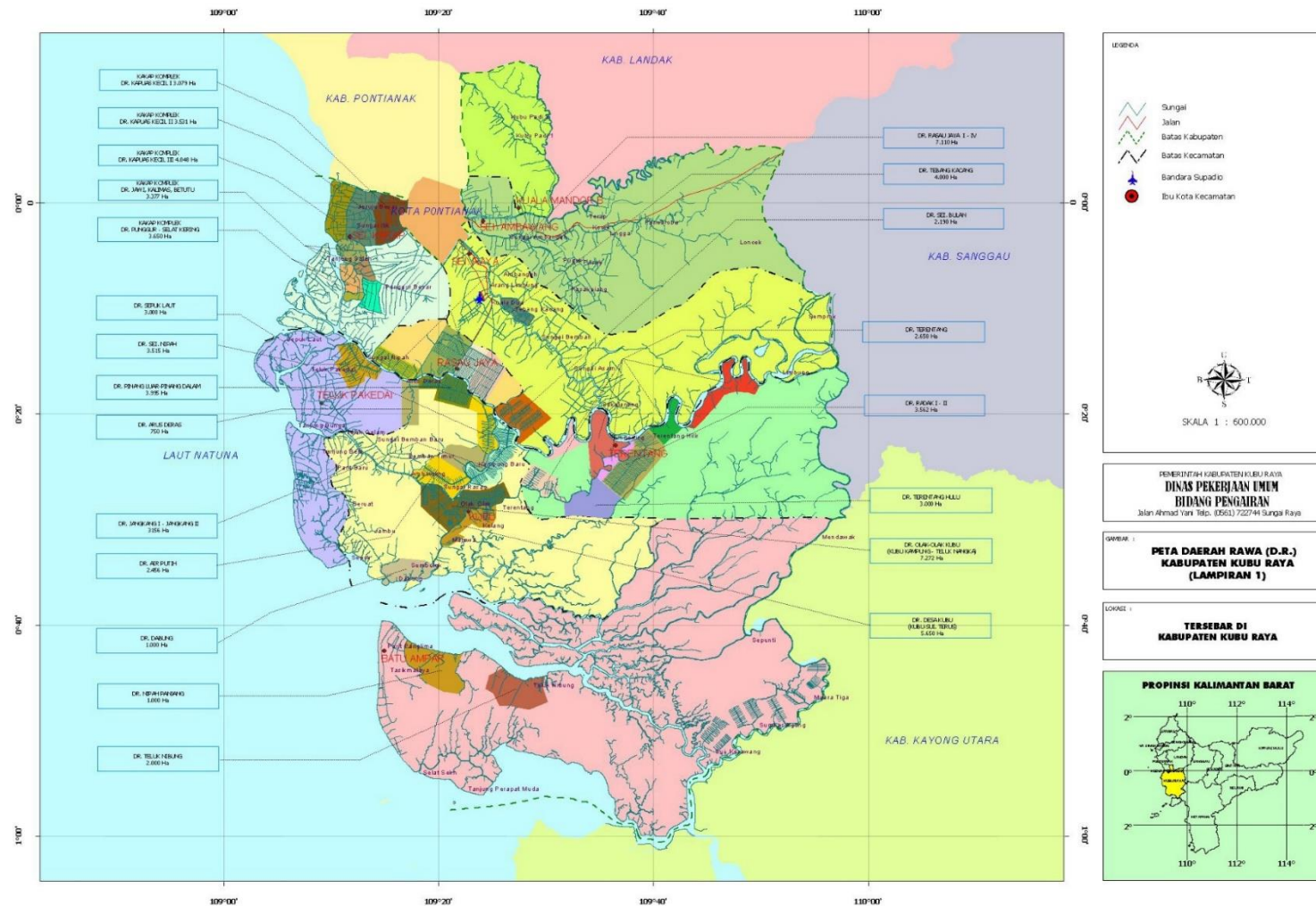


Sedangkan Daerah Rawa terdiri dari :

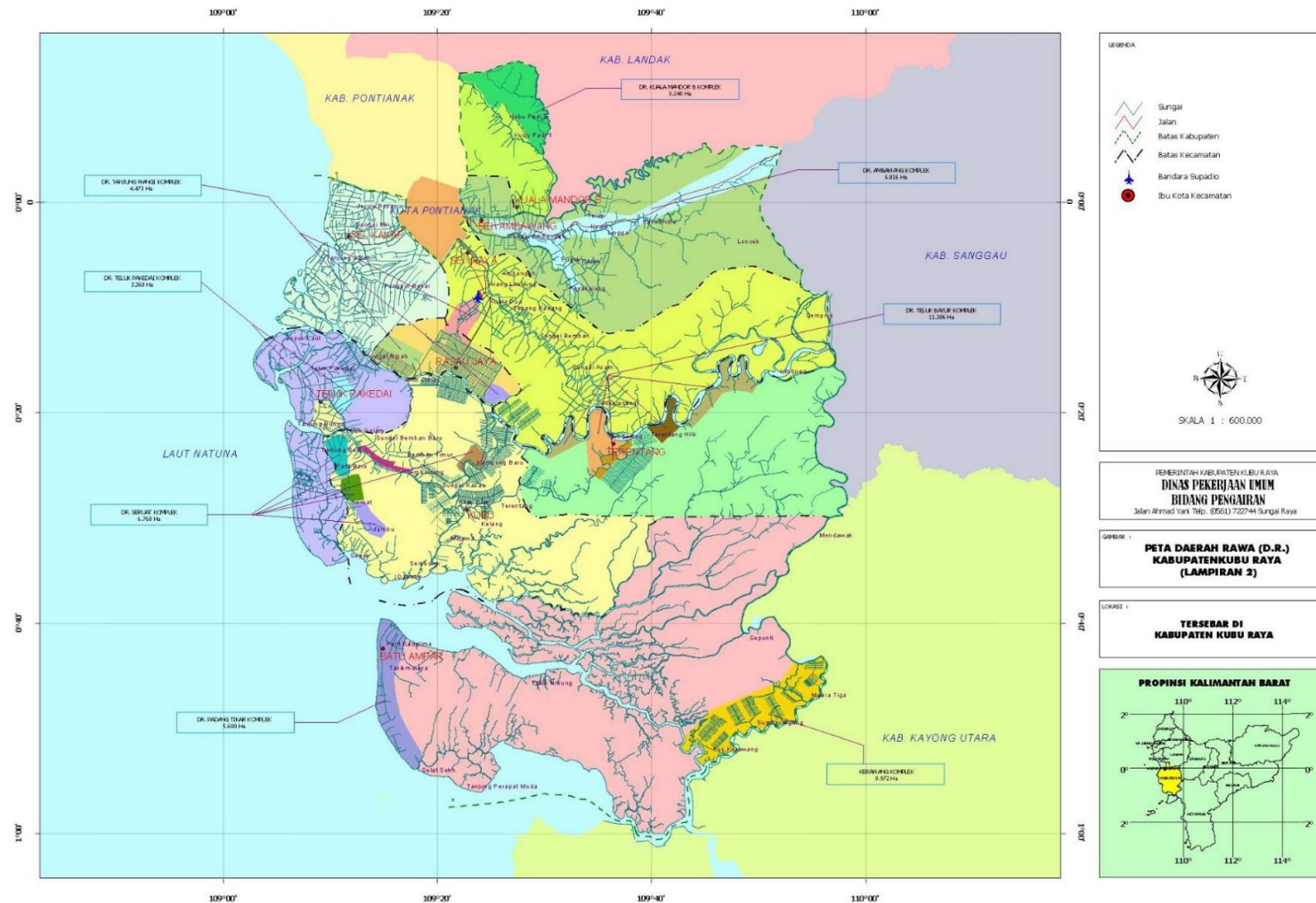
1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu : DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi – Kalimas – Betutu, DR. Punggur – Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III, IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam – Bengkarek, DR. Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Teluk Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung – Dabung SP II, DR. Sungai Selamat – Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu : DR. Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR. Sungai Selamat;
3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu : DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;
4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.4 sebagai berikut :

Gambar 2.4.
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya



Gambar 2.5.
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 2.995,8 mm³. Curah hujan rata-rata berdasarkan catatan BMG Supadio pada tahun 2019 adalah 249,7 mm. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio 27,2°C.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi.
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat.
3. Kawasan peruntukan pertanian.
4. Kawasan peruntukan perkebunan.
5. Kawasan Peruntukan perikanan.
6. Kawasan peruntukan pertambangan.
7. Kawasan peruntukan permukiman.
8. Kawasan peruntukan industri.
9. Kawasan peruntukan pariwisata, dan
10. Kawasan peruntukan lainnya.

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan didorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 masih didominasi oleh lahan pertanian sebesar 90,3%.

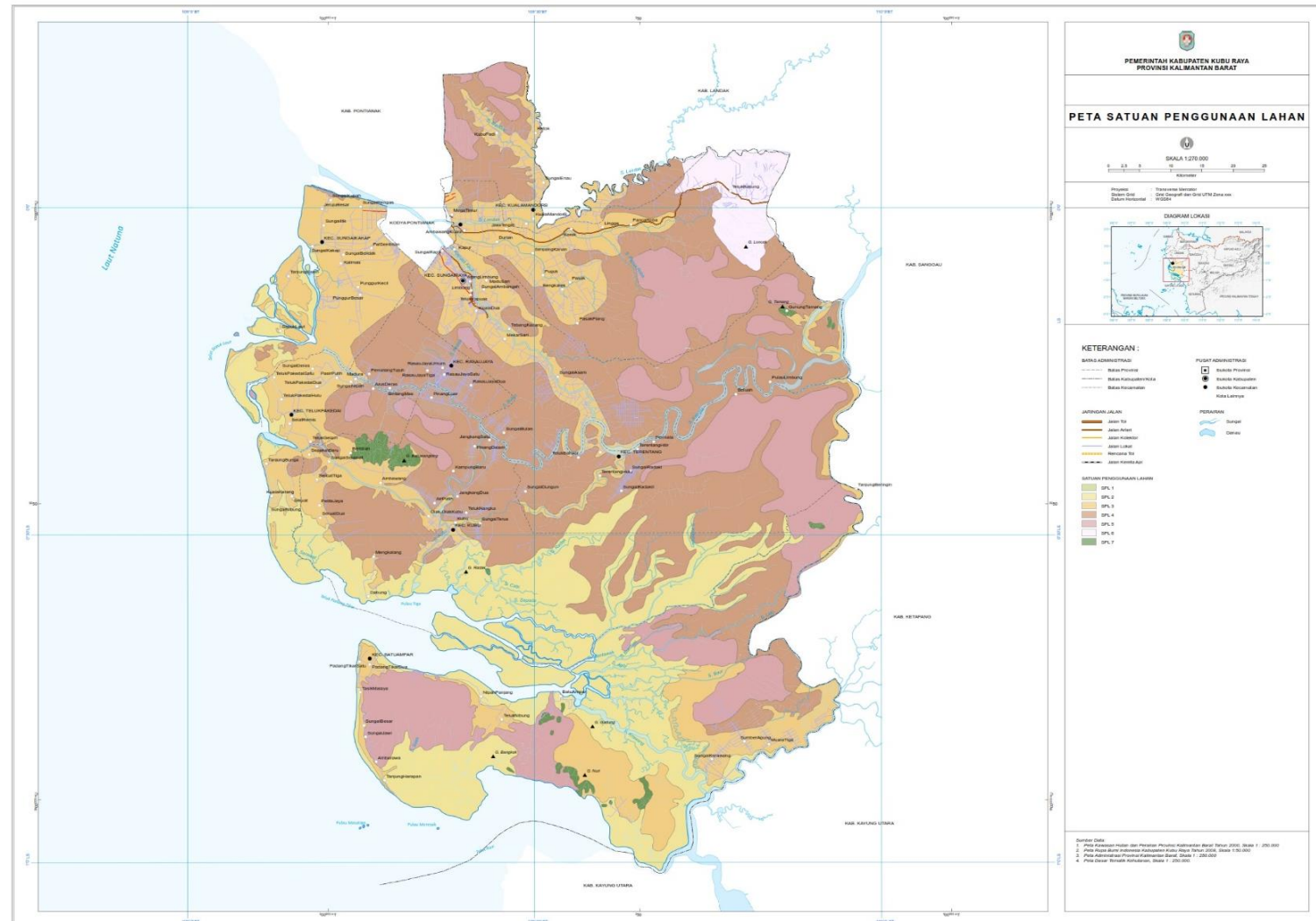
Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2017

No	Penggunaan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	LAHAN PERTANIAN	630.745,00	630.745,00	630.745,00	630.745,00	630.745,00
	a. LAHAN SAWAH	76.185,00	78.866,00	78.866,00	78.866,00	78.866,00
	- Irigasi	2.111,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00
	- Tadah Hujan	18.171,00	16.801,00	16.801,00	16.801,00	16.801,00
	- Pasang Surut	55.082,00	59.133,00	59.133,00	59.133,00	59.133,00
	- Rawat Lebak (polder, rembesan, dll)	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
	b. LAHAN BUKAN SAWAH	554.560,00	551.879,00	551.879,00	551.879,00	551.879,00
	- Tegal/Kebun	29.303,00	27.002,00	27.002,00	27.002,00	27.002,00
	- Ladang/Huma	19.404,00	19.404,00	19.404,00	19.404,00	19.404,00
	- Pekebunan	101.552,00	101.552,00	101.552,00	101.552,00	101.552,00
	- Hutan Rakyat	28.621,00	28.621,00	28.621,00	28.621,00	28.621,00
	- Padang Pengembalaan / Rumput	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hutan Negara	355.400,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00
	- Sementara tidak Diusahakan	11.585,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00
	- Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	8.695,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN	67.775,00	67.775,00	67.775,00	67.775,00	67.775,00
KUBU RAYA		698.520,00	698.520,00	698.520,00	698.520,00	698.520,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.6. berikut :

Gambar 2.6.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah *hinterland* Mempawah-Singkawang-Sambas serta koridor daerah pedalaman Sanggau-Kapuas Hulu.

Tabel 2.4.
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Kubu Raya

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	Kawasan Metropolitan Pontianak (I/C/1)	1.	Kec. Sungai Kakap (I-III/B/D/2)	1.	Desa Padang Tikar II (Kec.Batu Ampar)	1.	Desa Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar)
		2.	Kec. Rasau Jaya (I-III/B/D/2)	2.	Desa Terentang Hilir (Kec. Terentang)	2.	Desa Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)
		3.	Kec. Kubu (I-III/B/D/2)	3.	Desa Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)	3.	Desa Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap)
		4.	Kec. Batu Ampar (I-III/B/D/2)	4.	Desa Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	4.	Desa Korek (Kec. Sungai Ambawang)

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya, Nomor 7 Tahun 2016

Keterangan :

- I – IV : Tahapan pengembangan
- A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan
- A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- A/2 Pengembangan baru
- A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
- C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- C/2 Pengembangan baru
- C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
- D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam

- D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana
- E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
 - E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - E/2 Pengembangan baru
 - E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Ditingkat lokal, kewilayahan Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup :

- a. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, yaitu kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Kakap);
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar;
- c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Desa Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Desa Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Desa Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Desa Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
- d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Desa Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Desa Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Desa Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Kubu Raya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

- a. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*central business district*, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar;
- c. Kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap;
- d. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Teluk Pakedai;
- e. KTM Terentang meliputi Kecamatan Terentang dan Kecamatan Batu Ampar;
- f. Kawasan Peternakan;
- g. Kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
- h. Kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari :
 - 1) Minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar I, Desa Padang Tikar II, Desa Nipah Panjang, Desa Batu Ampar, dan Desa Sungai Jawi;
 - 2) Minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
 - 3) Minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Kupah, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sepok Laut; dan
 - 4) Minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Desa Teluk Gelam, Desa Kuala Karang, dan Desa Tanjung Bunga.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Teluk Pakedai.

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan Penataan Ruang, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan Perdesaan yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komoditi yang diunggulkan. Kawasan perdesaan berfungsi mendukung percepatan pembangunan desa. Pada saat ini Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kawasan Perdesaan dengan luas 231.428,39 Ha berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017. Kawasan Perdesaan yang sudah masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya. Sedangkan kawasan perdesaan lainnya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, mencakup :

- a. Kawasan rawan abrasi.
 - 1) Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - 2) Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya.
- b. Kawasan rawan gelombang pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten.
- c. Kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Ambawang.
- d. Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang.

Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang
- e. Kawasan rawan kebakaran.

Kawasan rawan kebakaran, terdiri atas :

 - 1) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - 2) Kawasan rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang.

2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Perkembangan Kependudukan

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang terpencar-pencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 tahun 2019 tercatat sebanyak 607.560 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 311.713 jiwa dan 295.847 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan (rasio jenis kelamin) sebesar 105, sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 86,98 jiwa/kilometer persegi. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2019 adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu 232.781 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2019 adalah Kecamatan Terentang yaitu 13.622 jiwa.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sungai Raya	227.714	215.778	219.082	231.772	232.781
2	Kuala Mandor B	29.025	32.154	31.978	29.624	28.919
3	Sungai Ambawang	76.797	79.323	80.229	80.400	81.428
4	Terentang	13.135	13.546	13.452	13.508	13.622
5	Batu Ampar	36.472	36.486	36.610	36.490	36.827
6	Kubu	42.455	45.662	45.188	43.051	42.895
7	Rasau Jaya	30.334	31.740	31.583	30.881	30.925
8	Teluk Pakedai	20.177	21.493	21.486	21.054	21.060
9	Sungai Kakap	121.393	123.375	122.698	117.783	119.058
Total		597.502	599.557	602.306	604.563	607.560

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2019

Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
611201	Sungai Raya	119.172	113.609	232.781
611202	Kuala Mandor B	14.877	14.042	28.919
611203	Sungai Ambawang	41.896	39.532	81.428
611204	Terentang	7.109	6.513	13.622
611205	Batu Ampar	19.076	17.751	36.827

Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
611206	Kubu	22.109	20.831	42.895
611207	Rasau Jaya	15.806	15.119	30.925
611208	Teluk Pakedai	10.917	10.143	21.060
611209	Sungai Kakap	60.751	58.307	119.058
Jumlah		311.713	295.847	607.560

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.7.
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
Semester 2 Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sungai Raya	63.714	58.369	60.843	62.168	65.185
2	Kuala Mandor B	7.726	8.197	8.393	7.321	7.587
3	Sungai Ambawang	20.408	20.960	21.600	20.617	21.712
4	Terentang	3.839	3.885	3.931	3.753	3.947
5	Batu Ampar	10.369	10.333	10.549	10.006	10.389
6	Kubu	12.414	12.984	13.147	11.901	12.303
7	Rasau Jaya	9.241	9.545	9.656	8.839	9.207
8	Teluk Pakedai	5.851	6.035	6.106	5.751	5.930
9	Sungai Kakap	35.077	34.877	35.406	31.753	33.414
Total		168.639	165.185	169.631	162.109	169.674

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.8.
Jumlah Wajib KTP Per Kecamatan dan Jenis Kelamin
Semester 2 Tahun 2019

Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
611201	Sungai Raya	83.351	80.468	163.819
611202	Kuala Mandor B	10.555	9.823	20.378
611203	Sungai Ambawang	29.019	27.322	56.341
611204	Terentang	4.840	4.494	9.334
611205	Batu Ampar	13.541	12.487	26.028
611206	Kubu	15.546	14.665	30.211

Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
611207	Rasau Jaya	11.057	10.688	21.745
611208	Teluk Pakedai	7.596	7.144	14.740
611209	Sungai Kakap	41.959	41.085	83.044
Jumlah		217.464	208.176	425.640

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Semester 2 Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4 Thn	17.429	16.155	33.584
5 – 9 Thn	29.538	27.490	57.028
10 – 14 Thn	29.193	27.079	56.272
15 – 19 Thn	29.985	28.258	58.243
20 – 24 Thn	30.026	28.668	58.694
25 – 29 Thn	26.711	25.684	52.395
30 – 34 Thn	25.982	25.325	51.307
35 – 39 Thn	24.598	24.007	48.605
40 – 44 Thn	22.475	21.751	44.226
45 – 49 Thn	18.786	18.269	37.055
50 – 54 Thn	16.756	16.143	32.899
55 – 59 Thn	13.066	12.277	25.343
60 – 64 Thn	10.135	9.346	19.481
65 – 69 Thn	6.712	5.840	12.552
70 – 74 Thn	4.608	4.248	8.856
> 74 Thn	5.713	5.307	11.020
Jumlah	311.713	295.847	607.560

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara natural, laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan karena adanya mutasi penduduk yang dikarenakan adanya kelahiran, kematian, datang dan pergi/pindah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang yaitu 3,18%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kubu yaitu 0,21%.

Secara rinci laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya
Menurut Kecamatan, 2000-2010 dan 2018-2019

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2000-2010	2018-2019
1	Batu Ampar	1,78	1,08
2	Terentang	1,66	0,97
3	Kubu	0,91	0,21
4	Teluk Pakedai	1,62	0,92
5	Sungai Kakap	2,14	1,43
6	Rasau Jaya	2,35	1,64
7	Sungai Raya	2,05	1,35
8	Sungai Ambawang	3,90	3,18
9	Kuala Mandor B	1,17	0,47
Kabupaten Kubu Raya		2,15	1,47

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada 2017 ditunjukkan oleh peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami kenaikan dari 5,62% di tahun 2018 dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,82%. Walaupun tidak signifikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,39% (meningkat dari 31,71% di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,04% (masih sama seperti tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,97% (turun dari 12,67% di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,75% (turun dari 11,92% di tahun 2018) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,87% (naik dari 9,76% di tahun 2018).

Tabel 2.11.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 (%)

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,26	12,65	12,38	12,04	12,04
B	Pertambangan dan Penggalan	3,26	3,25	3,23	3,25	3,30
C	Industri Pengolahan	32,12	31,84	31,66	31,71	32,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,30	0,31	0,32	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	11,94	12,06	12,14	11,92	11,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	10,12	9,84	9,76	9,87

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
H	Transportasi dan Pergudangan	10,24	10,84	12,01	12,67	11,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,66	1,63	1,62	1,63
J	Informasi dan Komunikasi	3,19	3,20	3,21	3,21	3,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	1,39	1,36	1,35	1,30
L	Real Estate	2,99	3,02	2,90	2,89	2,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,45	0,43	0,42	0,42	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,53	3,50	3,50	3,52
P	Jasa Pendidikan	4,04	4,09	3,89	3,83	3,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,71	0,66	0,63	0,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,90	0,87	0,84	0,83	0,84
PDRB		100,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.12.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	3,55	5,80	4,46	6,32
B	Pertambangan dan Penggalian	2,57	5,72	5,06	5,96	6,27
C	Industri Pengolahan	6,81	5,20	5,34	4,64	7,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,13	32,29	5,08	4,18	4,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	6,41	7,13	7,97	7,69
F	Konstruksi	9,09	9,58	8,93	6,81	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,49	5,32	5,61	6,04	6,37

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
H	Transportasi dan Pergudangan	6,84	10,55	13,66	8,30	-1,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	6,29	5,89	6,60	6,64
J	Informasi dan Komunikasi	11,83	11,02	7,44	6,61	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	8,38	6,55	6,71	2,92
L	Real Estate	5,54	4,27	4,49	5,89	5,17
M,N	Jasa Perusahaan	7,58	8,11	4,33	6,24	6,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8,98	9,39	4,44	5,21	5,02
P	Jasa Pendidikan	8,69	6,76	5,10	5,66	6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,50	2,20	1,76	4,95	6,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,91	4,25	4,86	6,02	7,68
PDRB		6,35	6,37	6,54	5,62	5,82

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Selama 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi peranan pada kelima lapangan usaha tersebut. Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan dan kategori Konstruksi mengalami penurunan peranan dalam setahun terakhir. Sebaliknya kategori Industri Pengolahan peranannya semakin meningkat selama 5 tahun terakhir. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kategori Perdagangan peranannya cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pertanian yang telah beralih fungsi dan penurunan produksi tanaman pangan terutama terjadi pada subround pertama (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Jasa Pertanian). Selain itu, penurunan produksi juga terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang merupakan kontributor terbesar.

Tabel 2.13.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2010

URAIAN		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	ADH BERLAKU					
	PDRB (Miliar)	18.894,28	21.135,94	23.700,99	26.348,49	29.116,13
B	ADH KONSTAN 2000					
	PDRB (Miliar)	14.493,65	15.416,53	16.424,29	17.347,92	18.357,91
	Pertumbuhan PDRB per Kapita	5,07	4,56	4,99	4,14	4,28

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.2.1.2. Laju Inflasi

Fluktuasi nilai PDRB dapat digunakan untuk mengetahui tingkat daya beli masyarakat di suatu wilayah. Dengan mengetahui angka nilai inflasi maka akan dapat diketahui nilai uang secara riil. Nilai inflasi yang terkendali menunjukkan perekonomian suatu daerah yang berkualitas.

Tabel 2.14.
Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Kubu Raya

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan PDRB	6,35%	6,37%	6,54%	5,62%	5,82%
2.	Laju Inflasi	6,17%	3,88%	3,86%	3,99%	2,64%

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya dan BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator utama pendidikan mencakup angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan indikator utama kesehatan mencakup angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut.

2.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia

yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan.

Tabel 2.15.
Kinerja Pendidikan

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Melek Huruf (%)	93,67	92,84	92,56	97,76	97,76
2.	Rata Lama Sekolah (Thn)	6,56	6,57	6,58	8,46	8,49
3.	Harapan Lama Sekolah	12,55	12,84	13,21	13,59	11,82
4.	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI/Paket A	113,82	113,83	101,61	103,43	106,42
	- SMP/MTs/Paket B	92,27	95,64	90,02	91,93	96,70
	- SMA/SMK/MA/Paket C	72,67	72,70	61,39	63,70	72,23
5.	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	98,74	99,72	91,61	91,80	92,17
	- SMP/MTs/Paket B	81,37	89,08	83,85	84,17	84,28
	- SMA/SMK/MA/Paket C	65,94	66,27	53,39	53,06	51,53
6.	Angka Partisipasi Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	91,39	92,25	92,32	93,55	92,93
	- SMP/MTs/Paket B	94,95	94,58	96,40	98,16	113,89
	- SMA/SMK/MA/Paket C	69,37	70,53	80,44	83,23	80,40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Permasalahan utama kinerja di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 di Kabupaten Kubu Raya yang hanya sampai tamatan SD. Perkembangan APK di tingkat SD, walaupun rata-rata tinggi, akan tetapi terdapat kemungkinan peserta didik dengan usia yang belum layak untuk memasuki dunia pendidikan di tingkatan SD, serta adanya perpindahan SD dari daerah lain yang mendongkrak kinerja APK Kabupaten Kubu Raya. Demikian pula halnya dengan perkembangan APM jenjang

pendidikan di jenjang SMU, masih belum dianggap memuaskan, dengan rata-rata 51,53% maka masih ada penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan ini yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja membentuk ekonomi keluarga. Sedangkan angka melek huruf, dengan persentase rata-rata mencapai 97,76%, sudah dianggap relatif cukup baik. Sisa penduduk yang tidak bisa baca-tulis, diperkirakan merupakan penduduk usia tua.

2.2.2.2. Kesehatan

Indeks kemakmuran selain dilihat dari aspek ekonomi juga dapat tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Di Kabupaten Kubu Raya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2018) Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan sebagai dampak dari metode perhitungan baru yang digunakan oleh BPS. Di tahun 2015 - 2019 ranking IPM Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-3 (tiga) dari 14 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kendatipun secara relatif terjadi perbaikan terhadap peringkat IPM, akan tetapi pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa komponen pembentuk IPM, terutama yang terkait dengan indikator di bidang pendidikan. Untuk umur harapan hidup, komponen IPM pada tahun 2019 mencapai 70,43 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2017 dengan umur harapan hidup masing-masing sebesar 70,04 tahun dan 69,80 tahun. Peningkatan terhadap angka harapan hidup ditunjang dengan semakin membaiknya pelayanan kuratif dan terutama preventif yang diberikan OPD Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.16.
Indeks Pembangunan Manusia 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka IPM	65,02	65,54	66,31	67,23	67,76
2.	Peringkat di Provinsi Kalimantan Barat	3	3	3	3	3

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020

Tabel 2.17.
Kinerja Kesehatan

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kematian Bayi per/1000 kelahiran Hidup (kasus)	25	60	33	38	31
2.	Angka Harapan Hidup	69,74	69,77	69,8	70,04	70,43
3.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	30	29	22	16	33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya penanganan kasus-kasus kematian bayi dan gizi buruk, pada dasarnya bersifat multisektor yang memerlukan intervensi dari OPD lain. Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan trend yang fluktuatif. Banyak penyebab terjadinya kasus kematian bayi, faktor yang dianggap dominan adalah akibat perilaku kurangnya kesadaran BUMIL (Ibu Hamil) dalam melakukan pemeriksaan rutin (K1-K4) di unit-unit kesehatan yang disediakan, sehingga terlambat terdeteksi secara dini resiko pra dan pasca persalinan. Beberapa data yang dirujuk terkait dengan partisipasi aktif BUMIL (Ibu Hamil) memeriksakan kandungannya (K4) ke unit layanan kesehatan Puskesmas.

Kondisi gizi buruk memiliki keterkaitan dengan kemiskinan serta aspek lingkungan seperti sanitasi maupun kebiasaan hidup sehat. Tindakan promotif seperti “Gerakan Masyarakat” sangat relevan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka penderita gizi buruk yang cenderung meningkat setiap tahun dimana tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 33 orang dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebanyak 22 orang.

2.2.2.3. Kemiskinan

Meskipun Kabupaten Kubu Raya memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir, namun hal ini tidak diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori *trickle-*

down effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Develop Countries/LDCs*) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya.

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Perhitungan penduduk miskin absolut yang dilakukan oleh BPS, dihitung atas dasar kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokok dasar (*basic need*) dengan pendekatan teori Maslow dan Sayogyo (menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum bahan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari). Kebutuhan pokok dasar tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk memetakan garis kemiskinan absolut dan pada beberapa pihak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Upah Minimum Regional (UMR).

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya masih lebih besar dari 5,00%.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat diakibatkan karena Kabupaten Kubu Raya termasuk salah satu kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi.

Tabel 2.18.
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kemiskinan

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	305.859	329.511	359.461	377.302	401.586
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	28,38	27,83	29,53	28,86	27,37
3.	Persentase Kemiskinan (%)	5,22	5,04	5,26	5,07	4,74

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 termasuk tinggi selama periode lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok termiskin semakin jauh dari garis kemiskinan yang artinya akan semakin sulit untuk kelompok termiskin untuk keluar dari kemiskinan. Hal yang sama juga terlihat dari indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2019 yang juga termasuk tinggi selama periode lima tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin besar. Dapat diartikan bahwa antara sesama penduduk miskin saja sudah terdapat ketimpangan yang semakin besar. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih harus ditingkatkan. Di tahun 2017 indeks P1 (kedalaman kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya mencapai 0,75 dan indeks P2 (keparahan kemiskinan) mencapai 0,17. Sementara di rata-rata Provinsi Kalimantan Barat indeks P1 sebesar 1,14 dan P2 sebesar 0,26. Dengan asumsi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin berdampak kurang baik kepada upaya mengurangi derajat kesejahteraan diantara penduduk miskin.

Tabel 2.19.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2015	0,77	1,29	0,16	0,32
2016	0,75	1,30	0,17	0,31
2017	0,83	1,23	0,21	0,29
2018	0,63	1,18	0,14	0,28
2019	0,75	1,14	0,17	0,26

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020

Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh antara seluruh kelompok penduduk berdasarkan pendapatannya. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya mengalami fluktuatif dari tahun 2014 hingga 2018. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Kubu Raya semakin baik.

Tabel 2.20.
Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya dan
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014-2018

Tahun	Rasio Gini	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2014	0,42	0,39
2015	0,32	0,33
2016	0,34	0,34
2017	0,32	0,33
2018	0,34	0,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2019

2.2.2.4. Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data dari BPS Kubu Raya dari Tahun 2015-2019 berfluktuatif. Tahun 2015

angkatan kerja sebanyak 243.127, sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan cukup drastis menjadi 254.314 (data tahun 2016 tidak tersedia), pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 252.023 dan tahun 2019 naik kembali secara signifikan menjadi 266.776. Angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya cukup baik karena penduduk yang bekerja lebih besar komposisinya dibandingkan penduduk yang menganggur. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung fluktuatif begitu juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21.
Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator Ketenagakerjaan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja	243.127	TAD	254.314	252.023	266.776
	Bekerja	228.528	TAD	239.273	239.325	251.770
	Pengangguran	14.599	TAD	15.041	12.698	15.006
2.	Bukan Angkatan Kerja	131.203	TAD	143.669	153.052	145.691
	Sekolah	41.513	TAD	47.464	42.305	38.051
	Mengurus Rumah Tangga	69.288	TAD	80.037	96.917	85.250
	Lainnya	20.401	TAD	16.168	13.830	22.390
	Jumlah	374.330	TAD	397.983	405.075	412.467
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,60	TAD	63,90	62,22	64,68
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,02	TAD	5,91	5,04	5,62

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020
Keterangan : TAD = Tidak Ada Data

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.1. Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada

jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat. Peningkatan layanan Pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Upaya perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang terendah pendidikan (TK/PAUD). Pada tahun 2019 jumlah TK/PAUD di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 250 unit dengan jumlah siswa sebanyak 11.088 siswa. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak usia 0 – 6 tahun atau pendidikan anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat) maupun jalur pendidikan nonformal (kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Angka putus sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kubu Raya cenderung tinggi. Angka Putus Sekolah idealnya adalah 0%. Pada tahun 2019, Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,08% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,35%. Angka Putus Sekolah SD relatif paling rendah diantara jenjang pendidikan SMP dan SMA. Tingginya Angka Putus Sekolah SMP dan SMU, berkorelasi dengan Angka Partisipasi Sekolah. Pada indikator ini, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Faktor ekonomi untuk membantu orang tua di sektor ekonomi, sering kali menjadi penyebab siswa meninggalkan dunia pendidikan memasuki dunia kerja.

Perkembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dengan ketersediaan guru mengajar. Rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 sebesar 7,00, SMP sebesar 14,00 dan SMU sebesar 16,00. Secara umum rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya cukup ideal.

Dari aspek kualitas tenaga pengajar mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa. Persentase Guru Layak di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu pada tahun 2015 persentase Guru Layak di Kabupaten Kubu Raya sebesar

66,73%, tahun 2016 sebesar 76,58%, tahun 2017 sebesar 78,56%, tahun 2018 turun menjadi sebesar 75,67% dan pada tahun 2019 persentase Guru Layak di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan menjadi 78,48%. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan dengan mendorong guru agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas guru, dilakukan sertifikasi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Persentase guru yang sudah bersertifikasi pada tahun 2019 sebesar 39,71% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dari tahun 2018 yang sebesar 39,11%.

Tabel 2.22.
Data Prasarana Dikdasmen Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019/2020

No.	Variabel	SD	SMP	SMU
1	Baik	692	460	298
2	Rusak Ringan	1.592	721	179
3	Rusak Sedang	507	60	92
4	Rusak Berat	362	87	30
5	Rusak Total	-	-	-
	Jumlah	3.153	87	599
1	% Baik	21,95	34,64	49,75
2	% Rusak Ringan	50,49	54,29	29,88
3	% Rusak Sedang	16,08	4,52	15,36
4	% Rusak Berat	11,48	6,55	5,01
5	% Rusak Total	-	-	-

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.23.
Urusan Konkuren Bidang Pendidikan

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melek Huruf (AMH)	97,74	97,75	97,76	97,76	97,76
2	IPM	65,02	65,54	66,31	67,23	67,76
	- Angka Harapan Hidup (AHH)	69,74	69,77	69,80	70,04	70,43
	- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	8,05	8,29	8,36	11,76	11,82
	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	7,91	8,34	8,39	8,46	8,49

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	- Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	7.994,00	8.145,00	8.430,00	8.532,00	8.773,00
3	Angka Putus Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	0,52	0,57	0,83	0,43	0,08
	- APS SMP/MTs	0,59	0,67	1,69	0,63	0,33
	- APS SMA/MA/SMK	0,28	0,24	1,03	0,92	0,29
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	91,39	92,25	92,32	93,55	92,93
	- APS SMP/MTs	94,95	94,58	96,40	98,16	113,89
	- APS SMA/MA/SMK	69,37	70,53	80,44	83,23	80,40
5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- APM SD/MI	98,74	99,72	91,61	91,80	92,17
	- APM SMP/MTs	81,37	89,08	83,85	84,17	84,28
	- APM SMA/MA/SMK	65,94	66,27	53,39	53,06	51,53
6	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- APK SD/MI	113,82	113,83	101,61	103,43	106,42
	- APK SMP/MTs	92,27	95,64	90,02	91,93	96,97
	- APK SMA/MA/SMK	72,67	72,70	61,39	63,70	72,23
7	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)					
	- APT SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- APT SMP/MTs	99,95	99,97	98,43	99,97	99,98
	- APT SMA/MA/SMK	99,94	99,98	99,81	100,00	100,00
8	Jumlah Sekolah dan Ruang/ Lokal Belajar (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Sekolah PAUD/TK	221	227	250	250	250
	- Jumlah Sekolah SD/MI	534	533	537	537	541
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	226	227	235	237	241
	- Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	87	87	93,00	127	131
9	Jumlah Murid (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Murid TK/PAUD	5.825	10.620	10.635	10.680	11.088

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	- Jumlah Murid SD/MI	75.390	76.765	74.598	71.429	71.407
	- Jumlah Murid SMP/MTs	31.272	33.185	33.188	32.124	32.063
	- Jumlah Murid SMA/SMK/MA	17.701	17.701	17.184	22.387	23.460
10	Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Guru TK/PAUD	699	977	1.086	1.086	1.171
	- Jumlah Guru SD/MI	3.649,00	4.286,00	4.260,00	4.260	4.164
	- Jumlah Guru SMP/MTs	1.391	2.348	2.388	2.362	22.309
	- Jumlah Guru SMA/SMK/MA	910	943	951	1.360	1.479
11	Rasio Murid Terhadap Guru					
	- Rasio Murid Terhadap Guru TK/PAUD	8	10	10	10	9
	- Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	21	16	18	17	7
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs	22	18	14	14	14
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA	19	18	18	16	16
12	Angka Melanjutkan (AM)					
	- AM SMP	101,25	102,58	111,52	104,97	110,71
	- AM SMA	68,24	68,26	74,67	78,55	84,48
13	Fasilitas Pendidikan					
	- Sekolah SD dalam kondisi baik	680	684	727	766	692
	- Sekolah SMP dalam kondisi baik	427	403	363	404	460
	- Sekolah SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	305	318	359	372	298
14	Ketersediaan Sekolah					
	- Ketersediaan SD/MI	534	533	537	537	541
	- Ketersediaan SMP/MTS	226	227	235	237	241

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	- Ketersediaan SMA/MA	87	87	93	95	99
	- Ketersediaan SMK	26	26	30	32	32
	- Ketersediaan TK	221	227	250	250	250
15	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	66,73	76,58	78,56	75,67	78,48
16	Persentase Guru SD dan SMP yang bersertifikasi	32,44	33,49	34,86	39,11	39,71

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020
Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Mengurai permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Dari perhitungan IPM, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik dan terus mengalami kenaikan dan sudah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih di bawah angka rata-rata lama sekolah yang diwajibkan yaitu 9 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di tahun 2015 adalah 6,56 tahun dan di tahun 2019 sudah mencapai 8,49 tahun. Artinya peluang peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan tingkat dasar 9 tahun sudah cukup besar.

Indikator pendidikan dapat diklasifikasikan : 95 – 100 berkategori paripurna, 90 – 94,99 berkategori utama, 85 – 89,99 berkategori madya, 80 – 84,99 berkategori pratama, kurang dari 80 berkategori kurang. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, maka kinerja bidang pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya bahwa aspek pendidikan dan mutu pendidikan masih kurang. Akses Pendidikan dengan nilai rata-rata 76,71% termasuk kategori kurang, dirinci atas indikator meluas sebesar 71,87% termasuk kategori kurang, indikator merata sebesar 64,00% termasuk kategori kurang dan indikator berkeadilan sebesar 94,26% termasuk kategori utama. Sedangkan aspek mutu pendidikan dengan rata-rata nilai 76,59% termasuk kategori kurang, yang dirinci menjadi indikator mutu siswa sebesar 96,03% termasuk kategori paripurna, indikator mutu guru sebesar 67,71% termasuk kategori kurang dan indikator mutu prasarana sebesar 66,03% termasuk kategori kurang. Selanjutnya, bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka jenjang SD dengan nilai 78,29% termasuk kategori kurang, jenjang SMP dengan nilai 77,59% termasuk kategori pratama, dan jenjang SMA dengan nilai 75,26% termasuk kategori

kurang, dengan rata-rata angka dikdasmen sebesar 76,65% juga termasuk kategori kurang. Secara umum kinerja Kabupaten Kubu Raya sebesar 76,65% dan termasuk kategori kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24.
Pencapaian Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Kubu Raya 2019/2020

Aspek	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
AKSES PENDIDIKAN	<u>79,45</u>	<u>78,46</u>	<u>72,21</u>	<u>76,71</u>	KURANG
a. Merata	65,16	70,53	56,31	64,00	KURANG
b. Meluas	78,43	76,20	60,98	71,87	KURANG
c. Berkeadilan	94,78	88,65	99,35	94,26	UTAMA
MUTU PENDIDIKAN	<u>77,12</u>	<u>76,71</u>	<u>78,30</u>	<u>76,59</u>	KURANG
a. Siswa	96,02	99,52	99,67	96,03	PARIPURNA
b. Guru	71,60	67,40	64,13	67,71	KURANG
c. Prasarana	63,75	63,22	71,11	66,03	KURANG
Kinerja	78,29	77,59	75,26	76,65	KURANG
	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Adapun data detail sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Nilai Indikator Pendidikan
Tahun 2019

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SMA	Dikdasmen
Akses yang Meluas					
1	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	20	20	28	40
2	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	1,16	1,23	1,05	1,16
3	Persentase Perpustakaan (% Perpus)	75,74	64,17	58,39	70,14
4	Persentase Ruang UKS (% RUKS)	27,76	31,25	34,31	29,64
5	Persentase Tempat Olahraga (% TOR)	98,53	94,17	28,47	86,97
6	Persentase Laboratorium (% Lab)	2,57	52,50	21,17	19,40

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SMA	Dikdasmen
Akses yang Merata					
7	Angka Partisipasi Murni (APM)	92,17	84,28	51,53	80,25
8	Angka Partisipasi Kasar (APK)	106,42	96,70	72,73	95,63
9	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	36	39	70	42
10	Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM)	50,40	100,71	84,48	-
11	Satuan Biaya (SB)	-	-	-	-
Akses yang Berkeadilan					
12	Perbedaan Gender APK (PG APK)	8,23	17,47	0,82	8,17
13	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	0,93	0,83	1,01	0,92
14	Persentase Siswa Swasta (% S-Swt)	30,41	48,55	56,55	39,82
Mutu dari Segi Siswa					
1	Persentase Siswa Baru TK (% SB TK)	78,23	-	-	-
2	Angka Mengulang (AU)	0,99	1,04	0,59	0,94
3	Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM)	99,90	99,77	99,70	-
4	Angka Lulusan (AL)	100,00	99,98	100,00	99,99
5	Angka Putus Sekolah (APS)	0,08	0,33	0,29	0,18
6	Rata-Rata Lama Belajar (RLB)	6,06	3,02	3,01	-
Mutu dari Segi Guru					
7	Persentase Guru Layak (% GL)	71,47	81,81	93,04	78,48
8	Persentase Guru Sertifikasi (% GS)	50,07	27,80	23,73	38,71
9	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	17	14	16	16
Mutu dari Segi Prasarana					
10	Persentase Sekolah Akreditasi A & B (% SA-AB)	43,20	36,67	24,09	38,65
11	Persentase Ruang Kelas baik (% RKb)	64,92	79,37	89,26	72,27
12	Persentase Perpustakaan baik (% Perpusb)	59,22	51,30	85,00	60,53
13	Persentase Ruang UKS baik (% RUKSb)	72,85	77,33	74,47	74,36
14	Persentase Laboratorium baik (% Labb)	78,57	71,43	82,76	77,54

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang (UU). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Arah peningkatan terkait dengan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial terhadap penduduk rentan. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan capaian pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan kualitas gizi yang relevan dengan ibu dan anak, terlihat bahwa prosentase kasus kematian ibu serta prevelensi kematian bayi dan balita masih relatif tinggi dan masih perlu penanganan dan kerja keras untuk menekan.

Dari aspek derajat kesehatan pada Angka Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dan penanganan balita gizi buruk mengalami peningkatan, namun Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan jumlah penderita gizi buruk mengalami fluktuatif. Aspek pelayanan kesehatan keluarga pada pelayanan BUMIL K1, pelayanan BUMIL K4, pemeriksaan BUMIL, Imunisasi (UCI), persalinan Nakes, Rasio pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Pelayanan Kontrasepsi mengalami fluktuatif.

Dari aspek ketersediaan layanan kesehatan terdiri :

- a. Sub aspek jumlah tenaga kesehatan/medis tahun 2015-2019 tidak ada perubahan pada Tenaga Psikologi Klinis (0 orang), Tenaga Kesehatan Lingkungan (26 orang), Tenaga Kesehatan Tradisional (0 orang) dan Apoteker (5 orang). Untuk Tenaga Medis (Dokter) dari tahun 2015-2016 berjumlah 14 orang, dari tahun 2017-2018 bertambah menjadi 41 orang dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 49 orang. Untuk Tenaga Kebidanan/Keperawatan dari tahun 2015-2018 berjumlah 465 orang,

- tapi pada tahun 2019 berkurang menjadi 356 orang. Untuk Tenaga Kesehatan Masyarakat dari tahun 2015-2018 berjumlah 3 orang, tapi pada tahun 2019 bertambah menjadi 19 orang. Untuk Tenaga Gizi dari tahun 2015-2018 berjumlah 31 orang, tapi pada tahun 2019 bertambah menjadi 32 orang. Adapun untuk Teknik Kefarmasian dari tahun 2015-2018 berjumlah 18 orang, tapi pada tahun 2019 bertambah menjadi 19 orang.
- b. Sub aspek jumlah sarana kesehatan pada jumlah rumah sakit pada tahun 2019 berjumlah 4 unit, dari yang sebelumnya berjumlah 3 unit pada tahun 2015-2018. Untuk jumlah Puskesmas/Pustu pada tahun 2015-2019 berjumlah 20 unit, pada tahun 2019 menjadi berjumlah 72 unit. Untuk Poliklinik dari tahun 2015-2019 belum tersedia (nihil). Untuk Posyandu setiap tahun jumlahnya selalu bertambah, pada tahun 2015 berjumlah 381 unit, pada tahun 2016 berjumlah 413 unit, pada tahun 2017 berjumlah 420 unit, pada tahun 2018 berjumlah 438 unit dan pada tahun 2019 berjumlah 476 unit. Untuk Balai Kesehatan Masyarakat/Pos Kesehatan Desa jumlahnya bertambah dari tahun 2015-2018 dimana pada tahun 2015 berjumlah 118 unit, pada tahun 2016 berjumlah 120 unit, pada tahun 2017 berjumlah 121 unit, pada tahun 2018 berjumlah 140 unit, tapi pada tahun 2019 berkurang menjadi 75 unit.
- c. Sub aspek jumlah peserta jamkesda mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 berjumlah 37.500 jiwa, pada tahun 2016 berjumlah 4.152 jiwa, pada tahun 2017 berjumlah 4.865 jiwa, pada tahun 2018 berjumlah 6.187 jiwa dan pada tahun 2019 berjumlah 54.555 jiwa.

Tabel 2.26.
Urusan Konkuren Bidang Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
DERAJAT KESEHATAN							
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	69,77	69,80	70,04	70,43
2.	Angka Kematian Balita	Kasus	6	7	1	1	0
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	12,00	15,00	11,00	14	16
4.	Angka Kematian Bayi	Kasus	25,00	60,00	33,00	38	31
5.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Kasus	30	29	22	22	33

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
6.	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100,00	100 %	100 %
7.	Jumlah Penderita Gizi Kurang	Kasus	280	306	380	511	175
8.	Jumlah Penderita Stunting	%	-	29,30	34,80	25,6	23,63
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA							
1.	Pelayanan BUMIL K1	%	94,4	95,4	92,50	95,7	97,05
2.	Pelayanan BUMIL K4	%	85,4	86,2	91,20	88,38	89,11
3.	Pemeriksaan BUMIL	%	85,66	90,02	84,80	80,90	89,11
4.	Imunisasi (UCI)	%	80,00	72,00	97,00	90	70,6
5.	Imunisasi Dasar Lengkap	%	69,70	73,60	79,00	70,4	78,7
6.	Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	%	79,00	85,50	84,80	88,06	88,7
7.	Rasio Pelayanan Komplikasi Kebidanan	%	43,8	37,2	40,16	59,4	57,1
8.	Pelayanan Kontrasepsi	%	49,1	53,7	80,3	72,9	69,3
KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN							
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis	Orang	562	562	589	589	506
	a. Tenaga Medis (Dokter)	Orang	14	14	41	41	49
	b. Tenaga Kebidanan/Keperawatan	Orang	465	465	465	465	356
	c. Tenaga Psikologi Klinis	Orang	0	0	0	0	0
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	3	3	19
	e. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	26	26	26	26	26
	f. Tenaga Gizi	Orang	31	31	31	31	32
	g. Tenaga Kesehatan Tradisional	Orang	0	0	0	0	0
	h. Apoteker	Orang	5	5	5	5	5
	i. Teknik Kefarmasian	Orang	18	18	18	18	19
2.	Jumlah Sarana Kesehatan	Unit	522	556	564	601	627
	a. Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	4

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
	b. Puskesmas/Pustu	Unit	20	20	20	20	72
	c. Poliklinik	Unit	0	0	0	0	0
	d. Posyandu	Unit	381	413	420	438	476
	e. Balai Kesehatan Masyarakat /Pos Kesehaan Desa	Unit	118	120	121	140	75
3.	Jamkesda	Jiwa	37.500	4.152	4.865	6.187	54.555

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.27.
Jumlah Penderita Wabah Penyakit Menular

No.	Wabah Penyakit Menular	Jumlah Penderita				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muntaber	8.392	11.399	8.712	6.711	3.622
2.	Demam Berdarah	603	65	189	383	394
3.	Infeksi Saluran Pernafasan	0	0	0	0	59
4.	Campak	85	25	52	7	5
5.	Malaria	18	0	0	0	0
6.	Kasus HIV/AIDS	25	13	27	31	171
7.	Wabah Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, ditujukan pada upaya peningkatan interkoneksi antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan utilitas publik perkotaan dan

perdesaan serta penanganan kawasan kumuh termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 mencapai 646.173 Km. Pada tahun 2019, jalan kabupaten yang diaspal sebesar 34,09%, sedangkan yang tidak diaspal 65,91% dari total panjang jalan yang ada. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2019 jalan kabupaten yang berpermukaan tanah berkurang dari 154.324 Km menjadi 30.262 Km, jalan berpermukaan kerikil dari 2.945 Km bertambah menjadi 257.534 Km, dan jalan yang berpermukaan aspal bertambah dari 180.108 Km menjadi 220.311 Km.

Kondisi jalan pada tahun 2019 sebagian besar dalam kondisi baik. Dari 646.173 Km panjang jalan keseluruhan, yang dapat dikategorikan dalam kondisi baik sebesar 39,09% (252.598 Km), kondisi sedang 28,45% (183.864 Km), kondisi rusak 8,31% (53.669 Km), dan jalan yang mengalami rusak berat mencapai 24,15% (156.042 Km) dari total panjang jalan yang ada.

Tabel 2.28.
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan
yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Kubu Raya (Km)
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Negara	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Ampar	-	135,088	-	135,088
2	Terentang	-	39,909	-	39,909
3	Kubu	-	64,383	-	64,383
4	Teluk Pakedai	-	37,080	-	37,080
5	Sungai Kakap	-	92,380	-	92,380
6	Rasau Jaya	-	65,658	-	65,658
7	Sungai Raya	-	113,775	-	113,775
8	Sungai Ambawang	-	57,400	-	57,400
9	Kuala Mandor B	-	40,500	-	40,500
	Jumlah	-	646,173	-	646,173

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.29.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No.	Kondisi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Baik	202.005	236.812	211.710	245.217	252.598
2	Sedang	38.181	34.488	212.105	183.871	183.864
3	Rusak	55.416	49.388	113.188	56.203	53.669
4	Rusak Berat	233.755	208.669	109.170	160.882	156.042
	Jumlah	529.357	529.357	646.173	646.173	646.173

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.30.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No.	Jenis Permukaan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aspal / <i>Asphalted</i>	221.271	180.108	146.006	214.770	220.311
2	Kerikil / <i>Gravel</i>	2.107	2.945	15.600	34.807	257.534
3	Tanah / <i>Soil</i>	87.925	154.324	157.146	143.329	30.262
4	Lainnya / <i>Others</i>	218.053	191.980	327.421	253.267	138.066
	Jumlah / Totals	529.356	529.357	646.173	646.173	646.173

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi di lingkungan perumahan. Perkembangan pembangunan jalan lingkungan sebagai berikut :

Tabel 2.31.
Banyaknya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

NO	Year	Panjang Jalan	Number of Location	
		<i>Distance of Street</i>	Desa Village	Kecamatan District
1	2 0 1 8	63,00	95	9
2	2 0 1 7	200,90	62	9
3	2 0 1 6	58,18	53	9
4	2 0 1 5	115,73	92	9
5	2 0 1 4	209,31	118	9

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.32.
Jumlah Jembatan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No.	Kondisi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Baik	4	0	TAD	1.822	
2	Sedang	12	12	TAD	9	
3	Rusak Ringan	6	6	TAD	620	
4	Rusak Berat	4	6	TAD	75	
	Jumlah	26	24	-	2.526	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya, 2020
Keterangan : TAD = Tidak Ada Data

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak, minum, maupun mencuci atau mandi. Bagi daerah Kabupaten Kubu Raya, khususnya di pedalaman, penggunaan air bersih masih secara tradisional bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Atau di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. Total air bersih/air minum yang disalurkan pada tahun 2019 mencapai 2.674.402 m³ dengan 17.446 pelanggan. Sebagian besar konsumen PDAM di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 adalah rumah ruko dengan jumlah air bersih yang disalurkan mencapai 2.329.168 m³. Sedangkan pemakaian terkecil air bersih adalah WC Umum sebesar 170 m³. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.
Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih Yang Disalurkan Dirinci
Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Sambungan	Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³)
1	Hidran Umum/Sosial Umum	6	-
2	Rumah Ibadah/Sosial Khusus	104	33.132
3	WC Umum	1	170
4	Panti Asuhan	-	-
5	Yayasan Sosial	13	3.552
6	Sekolah Negeri	16	10.068
7	Rumkit Pemerintah	-	-

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Sambungan	Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³)
8	Rumah Kumuh	-	-
9	Rumah Semi Permanen	-	-
10	Rumah Permanen	-	-
11	Pertokoan Dalam Gang	-	-
12	Rumah Ruko	15.730	2.329.168
13	Ruko Perdagangan	1.187	167.664
14	Industri Rumah Tangga	-	-
15	Instansi Pemerintah	33	14.934
16	Rumah Mewah	319	83.567
17	Industri Besar	19	13.592
18	Niaga Besar	18	18.555
	2 0 1 9	17.446	2.674.402
	2 0 1 8	16.734	2.483.439
	2 0 1 7	15.544	2.094.332
	2 0 1 6	14.871	1.714.142
	2 0 1 5	13.877	2.096.392

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.34.
Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut
Jenis Sumber Air Minum Utama dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

No.	Rincian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sumber Air Minum Utama					
1.1.	Air Kemasan Bermerek	4,47	1,30	0,76	0,91	0
1.2.	Air Isi Ulang	8,40	10,69	9,08	12,59	0,3
1.3.	Leding Meteran	-	-	-	-	9,2
1.4.	Sumur Terlindungi	-	0,05	-	-	6,4
1.5.	Sumur Tak Terlindungi	-	0,05	-	-	10,3
1.6.	Sumur Bor	-	-	0,12	-	6,0
1.7.	Air Sungai	1,39	0,64	0,68	0,03	41,5
1.8.	Air Hujan	85,74	87,32	90,36	86,07	23,6
1.9.	Lainnya	-	-	-	0,40	2,79

No.	Rincian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
2.	Tempat Pembuangan Akhir Tinja					
2.1.	Tangki/SPAL/IPAL	70,12	58,58	68,54	76,09	72,14
2.2.	Lubang Tanah	8,61	29,57	18,52	19,04	11,40
2.3.	Kolam/Sawah/Sungai/Danau	7,10	7,16	5,51	3,65	1,49
2.4.	Pantai/Tanah Lainnya/Kebun	13,90	3,23	6,90	0,30	0,20
2.5.	Lainnya	0,27	1,46	0,52	0,92	14,77

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan rencana detail terkait pengaturan ruang dan zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saat ini masih dalam tahapan penyusunan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan, maka dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Agar pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berjalan efektif dan efisien diperlukan penetapan kawasan perdesaan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Di Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2018 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Perdesaan yang sudah berstatus prioritas nasional sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Adapun data selengkapnya adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.35.
Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya
Sampai Tahun 2019

No.	Kawasan Perdesaan	Penetapan Peraturan Bupati	RPKP	Status KPPN
1	Agropolitan Rasau Raya	Nomor 37 Tahun 2017	Sudah Ada	Sudah
2	Agropolitan Kuala Mandor Terigas	Nomor 37 Tahun 2017	Sudah Ada	Belum
3	Pertanian Terpadu Sungai Kakap	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
4	Rice Estate Teluk Pakedai	Nomor 37 Tahun 2017	Sudah Ada	Belum
5	Pesisir Pantai Teluk Pakedai	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
6	Pesisir Batu Ampar	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
7	Pesisir Pantai Padang Tikar	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
8	Pembangunan Kubu Bertuah	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum
9	Agropolitan Ambassador	Nomor 37 Tahun 2017	Belum Ada	Belum

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, di mana masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Di Kabupaten Kubu Raya, untuk kawasan kumuh dan permukiman kumuh, mengacu pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 933/DPRKPLH/2019 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2019, terdata seluas 161,85 Ha yang tersebar di 8 kecamatan.

Secara detail Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Kubu Raya

No.	Nama Lokasi / Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Lingkup Administrasi		Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
			Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
Kab. Kubu Raya		161,85			± 3.478 KK	± 812 Jiwa/Ha			34	Kumuh Ringan	-	-	Legal	
1	Dusun Cempaka	24,65	Sungai Raya	Parit Baru	± 1.339 KK	± 227 Jiwa/Ha	0°04'45"LS	109°22'46"BT	49	Kumuh Sedang	-	-	Legal	2
2	Dusun Merdeka	5,94	Sungai Raya	Limbang	± 206 KK	± 32 Jiwa/Ha	0°08'40"LS	109°24'51"BT	49	Kumuh Sedang	-	-	Legal	2
3	Dusun Sungai Ambawang Kuala	2,47	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	± 304 KK	± 188 Jiwa/Ha	0°01'32"LS	109°23'21"BT	39	Kumuh Ringan	-	-	Legal	7
4	Kuala Mandor B	5,38	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	± 54 KK	± 37 Jiwa/Ha	0°00'54"LS	109°28'12"BT	48	Kumuh Sedang	-	-	Legal	3
5	Rasau Jaya Umum	13,69	Rasau Jaya	Rasau Jaya Umum	± 124 KK	± 38 Jiwa/Ha	0°15'58"LS	109°21'36"BT	40	Kumuh Ringan	-	-	Legal	6
6	Selat Remis	17,88	Teluk Pakedai	Selat Remis	± 219 KK	± 46 Jiwa/Ha	0°18'51"LS	109°09'06"BT	43	Kumuh Ringan	-	-	Legal	5
7	Padang Tikar 1	46,13	Batu Ampar	Padang Tikar 1	± 487 KK	± 42 Jiwa/Ha	0°29'17"LS	109°22'38"BT	46	Kumuh Sedang	-	-	Legal	4
8	Padang Tikar 2	17,29	Batu Ampar	Padang Tikar 2	± 391 KK	± 88 Jiwa/Ha	0°41'38"LS	109°15'16"BT	48	Kumuh Sedang	-	-	Legal	3
9	Kubu	20,87	Kubu	Kubu	± 239 KK	± 46 Jiwa/Ha	0°40'44"LS	109°16'26"BT	52	Kumuh Sedang	-	-	Legal	1
10	Permata	7,55	Terentang	Permata	± 115 KK	± 68 Jiwa/Ha	0°22'40"LS	109°37'42"BT	40	Kumuh Ringan	-	-	Legal	6

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya, 2020

Adapun Kinerja pembangunan pelayanan umum dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kubu Raya secara umum adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.37.
Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kubu Raya

Indikator Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pembangunan Rumah Tinggal (Unit)	115.766	127.121	136.423	N/A	N/A
Pembangunan Rumah Layak Huni (Unit)	89.477	96.369	102.688	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD, yaitu Satuan Polisi dan Pamong Praja dengan fokus penegakan ketertiban dan pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pembinaan partai politik, dan organisasi kemasyarakatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan koordinasi dengan unsur vertikal (Polri, TNI, unsur angkatan lainnya) termasuk kelembagaan di masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

Tabel 2.38.
Banyaknya Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Dirinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Organisasi Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat
1	Batu Ampar	-	1
2	Terentang	-	-
3	Kubu	1	-
4	Teluk Pakedai	1	-
5	Sungai Kakap	6	-
6	Rasau Jaya	5	-
7	Sungai Raya	106	7

No.	Kecamatan	Organisasi Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat
8	Sungai Ambawang	17	-
9	Kuala Mandor B	1	-
	2 0 1 7	137	8

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Perkembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Jumlah organisasi yang bergerak langsung di masyarakat tahun 2019 terdata sebanyak 137 Ormas dan 8 LSM. Sedangkan jumlah partai politik sebanyak 16 partai politik. Organisasi masyarakat maupun LSM tersebar di seluruh kecamatan, dengan aktivitas sebagai penggiat di sektor pembangunan ekonomi, rehabilitasi sumber daya alam, penguatan kapasitas ibu dan anak serta lainnya.

Terkait dengan aspek ketertiban umum, potensi konflik sosial di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar cenderung bermotif pada akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembangan perkebunan skala besar membawa resiko terjadinya penguasaan lahan, sehingga sering kali menjadi sumber pemicu konflik. Berbagai mediasi dengan melibatkan pihak terkait, sejauh ini cukup efektif meredam konflik lahan yang terjadi maupun konflik lainnya terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal penanganan ketertiban umum dan penegakkan Perda, peran Satpol PP, sebagai garda Kabupaten cukup efektif melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, baik dalam hal penertiban keramaian umum (pasar dan sejenisnya), maupun dalam hal lain seperti penertiban spanduk, perizinan dan lain sebagainya.

Tabel 2.39.
Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran
1	Bangunan Liar	80	- Supadio - Sungai Raya Dalam
2	Pedagang Kaki Lima	200	- Kuala Dua - Jl. Supadio (PKL Poldo)
3	Gelandangan dan Pengemis	10	Kecamatan Sungai Raya
4	Reklame / Spanduk / Baliho / Pamflet Liar	104	- Bundaran Kodam - Desa Kapur

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran
5	Kost / Hotel / Penginapan / Losmen	40	- Desa Limbung - Desa Arang Limbung - Desa Sungai Raya Dalam
6	Layang-layang	40	- Desa Parit Baru - Desa Teluk Kapuas - Desa Arang Limbung
7	Anak Sekolah	50	Kecamatan Sungai Raya
8	Jumlah Kunjungan Anak Sekolah di Warnet	23	- Warnet alay net Desa Teluk Kapuas - Warnet FF Desa Kapur - Warnet Deca Desa Kapur
9	Unjuk Rasa	4	Kabupaten Kubu Raya

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, 2020

Data kriminalitas bersumber dari Polresta Kota Pontianak. Pada tahun 2018, jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya adalah 185 kasus.

Tabel 2.40.
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2018

No.	Kecamatan	Jumlah Tindak Pidana		
		2016	2017	2018
1	Batu Ampar	9	-	15
2	Terentang	-	-	3
3	Kubu	14	22	8
4	Teluk Pakedai	12	6	5
5	Sungai Kakap	34	32	33
6	Rasau Jaya	5	23	28
7	Sungai Raya	34	32	33
8	Sungai Ambawang	116	42	60
9	Kuala Mandor B	-	-	-
	Kabupaten Kubu Raya	224	157	185

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Aspek kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang masih menjadi

kendala adalah bencana kabut asap dan kebakaran lahan. Saat ini Penanganan kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan secara terkoordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Kubu Raya dengan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Provinsi Kalimantan Barat, BASARNAS Kalimantan Barat, Manggala Agni, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Pihak Swasta/Korporasi dan masyarakat.

Tabel 2.41.
Banyaknya Bencana Daerah yang Terjadi
di Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan 2014-2018

No.	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Batu Ampar	2	9	-	-	-
2	Terentang	1	5	-	-	-
3	Kubu	-	8	-	1	-
4	Teluk Pakedai	-	1	-	-	-
5	Sungai Kakap	3	3	2	1	2
6	Rasau Jaya	2	3	-	8	-
7	Sungai Raya	5	61	6	31	40
8	Sungai Ambawang	3	15	3	3	3
9	Kuala Mandor B	3	4	3	-	-
	Jumlah	19	109	14	44	45

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

2.3.1.6. Sosial

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian, hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar. Indikator jaminan perlindungan sosial untuk jumlah penderita cacat masih belum mencapai target, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan SDM dalam memfasilitasi dan mengurus penderita cacat, sehingga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum mampu untuk menambah jumlah penderita cacat untuk direhabilitasi.

Jumlah keluarga di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah 109.512 keluarga. Jika dirinci menurut klasifikasinya, maka yang terbanyak adalah Keluarga Sejahtera I yaitu 49.309 keluarga (45,03%), kemudian Keluarga Sejahtera II sebanyak 21.882 keluarga (19,98%), Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 13,527 keluarga (12,35%), Keluarga Sejahtera III sebanyak 6.891 keluarga (6,29%) dan Keluarga Sejahtera III Plus berjumlah 2.568 keluarga (2,34%).

Tabel 2.42.
Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2017

No.	Kecamatan	PRA KS	KS-I	KS-II	KS-III	KS-III Plus	Jumlah
1	Batu Ampar	927	4.156	2.062	892	237	10.099
2	Terentang	240	1.364	680	200	14	3.763
3	Kubu	776	4.692	2.060	1.078	93	10.448
4	Teluk Pakedai	734	2.072	889	260	89	6.736
5	Sungai Kakap	2.955	10.747	4.628	1.016	297	16.849
6	Rasau Jaya	555	2.618	1.314	834	498	6.426
7	Sungai Raya	4.558	14.010	6.614	1.398	617	34.098
8	Sungai Ambawang	2.293	7.610	2.774	940	405	14.302
9	Kuala Mandor B	489	2.040	851	273	18	6.791
	2 0 1 7	13.527	49.309	21.882	6.891	2.568	109.512
	2 0 1 6	3.360	37.553	59.440	6.891	2.568	109.512
	2 0 1 5	3.360	37.553	59.440	6.891	2.568	109.512
	2 0 1 4	3.348	37.529	59.411	6.666	2.246	109.200
	2 0 1 3	3.348	37.529	59.411	6.666	2.246	109.200

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 didominasi oleh pecandu narkoba sebanyak 261.354 orang, terbesar kedua adalah lanjut usia terlantar sebanyak 3.168 orang, terbesar ketiga adalah tuna susila sebanyak 74 orang, terbesar keempat adalah bekas narapidana sebanyak 45 orang, dan terbesar kelima adalah anak korban kekerasan seksual sebanyak 21 orang. Adapun rincian Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Anak Jalanan	0
2	Penderita Sakit Jiwa	0
3	Gepeng (Gembel dan Pengemis)	0
4	Penderita HIV/AIDS	0
5	Pecandu Narkoba	0
6	Fakir Miskin	261.354
7	Bayi Terlantar	0
8	Anak Terlantar	0
9	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	0
10	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	0
11	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat	0
12	Anak Korban Kekerasan Seksual	21
13	Lanjut Usia Terlantar	3.168
14	Komunitas Adat Terpencil	0
15	Penyandang Tuna Netra	0
16	Penyandang Tuna Rungu	0
17	Penyandang Tuna Wicara	0
18	Penyandang Tuna Wicara – Rungu	0
19	Penyandang Tuna Daksa	0
20	Penyandang Tuna Grahita	0
21	Penyandang Buta Aksara	0
22	Penyandang Cacat Fisik	0
23	Tuna Susila	74
24	Bekas Narapidana	45
25	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
	Jumlah	264.662

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2018

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2017 sebesar 64,68%. Hal tersebut berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 36 orang yang tidak terlibat secara aktif dalam Angkatan Kerja (menunggu pekerjaan). Sementara tingkat pengangguran di tahun 2019 sebesar 5,62%.

Tabel 2.44.
Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No	Indikator Ketenagakerjaan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,60	*	63,90	62,22	64,68
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,02	*	5,91	5,04	5,62

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020
 * Tahun 2016 data tidak tersedia

Tabel 2.45.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	171.053	95.723	266.776
	Bekerja	161.163	90.607	251.770
	Pengangguran Terbuka	9.890	5.116	15.006
2.	Bukan Angkatan Kerja	37.601	108.090	145.691
	Sekolah	19.568	18.483	38.051
	Mengurus Rumah Tangga	3.310	81.940	85.250
	Lainnya	14.723	7.667	22.390
	Jumlah	208.654	203.813	412.467

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Dari sisi jumlah usia produktif, angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 lebih besar dibandingkan jumlah bukan angkatan kerja. Pada tahun 2019 Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya sebanyak 266.776 sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 145.691. Namun pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat tahun 2019 menjadi 64,68%, dimana tahun 2018 TPAK Kabupaten Kubu Raya mencapai 62,22%.

Tabel 2.46.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	28.500	22.538	51.038
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	19.800	8.600	28.400
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	7.957	1.126	9.083
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	89.164	32.630	121.794
5	Pekerja bebas	10.259	2.588	12.847
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	5.483	23.125	28.608
	Jumlah	161.163	90.607	251.770

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan, sebagai upaya advokasi secara langsung terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.47.
Banyaknya Kelompok Ketahanan Keluarga Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Bina Keluarga Balita (BKB)			Bina Keluarga Lansia (BKL)			Bina Keluarga Remaja (BKR)			Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa		
		Dasar	Berkembang	Paripurna	Dasar	Berkembang	Paripurna	Dasar	Berkembang	Paripurna	Dasar	Berkembang	Paripurna
1	Batu Ampar	-	7	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-
2	Terentang	-	6	-	-	4	-	-	2	-	-	7	-
3	Kubu	-	11	-	-	7	-	-	3	-	-	4	-
4	Teluk Pakedai	-	9	-	-	7	-	-	3	-	-	4	-
5	Sungai Kakap	-	13	-	-	4	-	-	3	-	-	9	-
6	Rasau Jaya	-	8	-	-	6	-	-	7	-	-	7	-
7	Sungai Raya	-	32	-	-	4	-	-	4	-	-	24	-
8	Sungai Ambawang	-	13	-	-	6	-	-	3	-	-	9	-
9	Kuala Mandor B	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	4	-
	2 0 1 9	-	104	-	-	46	-	-	32	-	-	70	-
	2 0 1 8	86	15	0	28	5	1	-	18	-	-	32	30
	2 0 1 7	-	96	-	-	32	-	-	18	-	-	32	30
	2 0 1 6	-	90	-	-	32	-	-	17	-	40	7	4
	2 0 1 5	49	18	19	30	-	-	16	-	-	33	6	4

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.3. Pangan

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya masih mengandalkan konsumsi pangan pada komoditas beras dengan alternatif makanan pokok pengganti beras pada komoditas ubi kayu, jagung dan ubi jalar. Hal tersebut tergambar pada tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2.48.
Komoditas Pangan Serta Ketersediaan Energi dan Protein
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015–2019

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Komoditas Pangan Nabati						
1.1.	Beras	Ton	0	97.643	176.225	80.434	66.241
1.2.	Jagung	Ton	0	3.306	6.429,02	4.072	6.893
1.3.	Kedelai	Ton	0	7	7	40	7
1.4.	Kacang Tanah	Ton	0	62	62	53	82
1.5.	Ubi Kayu	Ton	0	4.223	4.067,97	4.141	2.631
1.6.	Ubi Jalar	Ton	0	2.083	2.083	1.271	1.617
1.7.	Sayur	Ton	0	0	0	-	-
1.8.	Buah-buahan	Ton	0	0	1.793,86	-	-
1.9.	Minyak Goreng	Ton	0	0	0	-	-
1.10.	Gula	Ton	0	0	0	-	-
2.	Produksi Komoditas Pangan Hewani	Ton					
2.1.	Daging Sapi dan Kerbau	Ton	0	227	227	408,47	414,53
2.2.	Daging Ayam	Ton	12.703	13.748	13.748	18.153	15.271
2.3.	Telur	Ton	3.784	4.436	4.436	5.102	5.420
2.4.	Susu	Ton	0	0	0	-	-
2.5.	Ikan	Ton	47.166	0	20.687,67	-	-
3.	Ketersediaan Energi dan Protein						
3.1.	Energi	Kalori / Kapita / Hari	1.924	2.027	2.027	1.839,97	1.826,58
3.2.	Protein	Kalori / Kapita / Hari	55	60	60	56,38	56,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.4. Pertanahan

Berdasarkan data dari Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, sampai tahun 2017 melalui kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam program Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) telah menerbitkan 308 sertifikat hak atas tanah.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya, masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Keterbatasan penanganan permasalahan sampah diakibatkan tidak sebandingnya volume sampah dengan sumber daya penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menempatkan TPS pada titik-titik strategis serta melakukan pengaturan terhadap waktu pembuangan sampah di masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah dan kesesuaian dengan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki TPA yang representatif.

Upaya pengendalian lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah, dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel pada titik tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, kebijakan penerapan AMDAL dan ANDAL juga dilakukan terhadap aktivitas perusahaan besar, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap perubahan lingkungan sekitar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.49.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jenis Dokumen	
		AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan)
1	Batu Ampar	-	-
2	Terentang	-	2
3	Kubu	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-
5	Sungai Kakap	1	3
6	Rasau Jaya	-	2
7	Sungai Raya	2	11

No.	Kecamatan	Jenis Dokumen	
		AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan)
8	Sungai Ambawang	-	1
9	Kuala Mandor B	-	-
	2 0 1 9	3	19
	2 0 1 8	1	29
	2 0 1 7	1	10
	2 0 1 6	1	21
	2 0 1 5	5	10

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.50.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki UKL-UPL
(Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) Dirinci
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kegiatan				
		Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Industri	Pembangunan Perumahan	Pertambangan	Lain-Lain
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	2	-
3	Kubu	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-	3
6	Rasau Jaya	-	-	1	-	1
7	Sungai Raya	-	-	-	3	8
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	1
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	2 0 1 9	-	-	1	5	13
	2 0 1 8	-	2	2	5	20
	2 0 1 7	3	1	1	5	1
	2 0 1 6	1	4	7	3	6
	2 0 1 5	-	3	-	-	7

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.51.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen
AMDAL Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kegiatan			
		Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Industri Pengolahan Kayu	Pembangunan Gedung	Lain-Lain
1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	1
6	Rasau Jaya	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	1	1
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	2 0 1 9	-	-	1	2
	2 0 1 8	-	-	-	1
	2 0 1 7	-	1	-	-
	2 0 1 6	-	-	-	-
	2 0 1 5	2	-	2	1

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program Nasional E-KTP, sudah dilakukan perekaman data kependudukan di kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Capaian kinerja terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

Tabel 2.52.
Pelayanan Umum Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk Memiliki E-KTP	268.089	318.257	346.379	362.476	409.635
2.	Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	358.077	400.288	420.822	449.896	468.523
3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	162.420	157.357	158.514	156.166	157.580
4.	Kepemilikan Akta Nikah	26.467	34.166	38.126	34.872	36.459
5.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sampai akhir tahun 2019, Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 Kecamatan yang terbagi menjadi 118 desa.

Tabel 2.53.
Jumlah Desa/Kelurahan, Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Batu Ampar	15	15	15	15	15
2	Terentang	9	9	10	10	10
3	Kubu	20	20	20	20	20
4	Teluk Pakedai	14	14	14	14	14
5	Sungai Kakap	13	13	13	13	13
6	Rasau Jaya	6	6	6	6	6
7	Sungai Raya	20	20	20	20	20
8	Sungai Ambawang	15	15	15	15	15
9	Kuala Mandor B	6	6	6	6	6
	Total	117	117	118	118	118

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Pada tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merilis perkembangan Indeks Desa Membangun seluruh Indonesia melalui surat Nomor 30 tahun 2016. Berdasarkan data IDM tersebut, dari 116 desa yang dinilai, sebagian besar desa (72,00%) di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam katagori sangat tertinggal dan tertinggal. Meskipun terdapat metode perhitungan penilaian kemandirian desa berdasarkan versi Bappenas, kondisi IDM menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penguatan pemerintahan di desa, sehingga dapat memenuhi dan memperbaiki standar pelayanan publik di desa menuju desa berkembang (desa mandiri).

Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2019 terdapat 25 desa mandiri, jumlah desa maju tahun 2019 menjadi 30 desa, desa berkembang tahun 2019 menjadi 51 desa, desa tertinggal tahun 2019 menjadi 11 desa, serta desa sangat tertinggal tahun 2019 tersisa 1 desa. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54.
Status Kemandirian Desa di Kabupaten Kubu Raya 2019

No.	Kecamatan	Tahun	Status Desa					Jumlah
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Batu Ampar	2016	-	-	2	11	2	15
		2019	-	2	8	5	-	15
2	Terentang	2016	-	-	1	7	1	9
		2019	1	1	6	2	-	10
3	Kubu	2016	-	-	2	11	7	20
		2019	1	13	4	2	-	20
4	Teluk Pakedai	2016	-	-	2	9	3	14
		2019	1	2	11	-	-	14
5	Sungai Kakap	2016	-	2	5	6	-	13
		2019	6	4	3	-	-	13
6	Rasau Jaya	2016	-	2	-	3	1	6
		2019	1	3	2	-	-	6
7	Sungai Raya	2016	-	2	7	8	3	20
		2019	10	3	7	-	-	20
8	Sungai Ambawang	2016	-	-	2	9	3	14
		2019	5	2	7	-	1	15
9	Kuala Mandor B	2016	-	-	-	3	2	5
		2019	-	-	3	2	-	5

No.	Kecamatan	Tahun	Status Desa					Jumlah
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
Jumlah		2016	-	6	21	67	22	116
		2019	25	30	51	11	1	118

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Keterangan : Pengambilan data setiap 2 tahun sekali
Keseluruhan berjumlah 118 desa, 1 desa (Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang belum mempunyai kode desa)

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kabupaten Kubu raya terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap kelurahan yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, yang pada Tahun 2019 mencapai jumlah 475 unit.

Tabel 2.55.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Jumlah Posyandu	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pratama	52	27	41	41	36
2	Madya	264	290	300	300	372
3	Purnama	84	82	51	82	55
4	Mandiri	13	15	15	15	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kubu Raya, adalah aspek penanganan Keluarga Berencana. Penanganan KB memiliki korelasi dengan OPD Kesehatan. Permasalahan utama dalam upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kubu Raya, adalah terbatasnya alat kontrasepsi yang selama ini masih mengandalkan *dropping* dari Pemerintah Provinsi. Sehingga pencapaian target terhadap peserta KB baru menjadi relatif terkendala.

Tabel 2.56.
Banyaknya Sarana Pelayanan KB Nasional
Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018

No.	Kecamatan	KKB	PPKBD	DBS	Apotik	Kelompok KB/KS	Jumlah
1	Batu Ampar	3	20	-	-	-	23
2	Terentang	2	10	-	-	4	16
3	Kubu	2	20	3	-	3	28
4	Teluk Pakedai	1	14	-	-	-	15
5	Sungai Kakap	9	13	6	1	12	41
6	Rasau Jaya	1	6	-	1	9	17
7	Sungai Raya	26	20	16	10	7	79
8	Sungai Ambawang	5	15	2	-	22	44
9	Kuala Mandor B	1	5	-	-	-	6
	2 0 1 8	50	123	27	12	57	269
	2 0 1 7	51	123	38	11	57	280
	2 0 1 6	51	118	38	11	57	280
	2 0 1 5	51	118	38	11	57	280

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.57.
Banyaknya Tempat Pelayanan Keluarga Berencana (Klinik KB)
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018

No.	Kecamatan	Klinik KB Pemerintah	Klinik KB Swasta	Dokter Praktek Swasta	Bidan Praktek Swasta	Jumlah
1	Batu Ampar	3	-	-	-	3
2	Terentang	2	-	-	-	2
3	Kubu	2	-	-	-	2
4	Teluk Pakedai	1	-	-	-	1
5	Sungai Kakap	3	-	-	6	9
6	Rasau Jaya	1	-	-	-	1
7	Sungai Raya	10	2	-	14	26
8	Sungai Ambawang	3	-	-	2	5
9	Kuala Mandor B	1	-	-	-	1
	2 0 1 8	26	2	-	22	50
	2 0 1 7	25	2	-	24	51
	2 0 1 6	25	2	-	24	51
	2 0 1 5	25	2	-	24	51

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Gerakan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kesehatan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya penurunan angka kelahiran. Untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Pada tahun 2019 jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 66.115 akseptor meningkat dari tahun 2018 yang sejumlah 65.283 akseptor. Menurut metode kontrasepsi akseptor peserta KB aktif yang paling banyak pada tahun 2019 adalah menggunakan suntikan, sebesar 30.578 peserta, pil sebesar 15.816 peserta.

Tabel 2.58.
Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	PIL	KONDOM	SUNTIK	MOW	MOP	IMPLANT	
1	Batu Ampar	45	962	60	2.479	16	2	577	4.141
2	Terentang	106	592	34	1.241	36	7	416	2.432
3	Kubu	257	1.293	154	2.595	55	3	1.297	5.654
4	Teluk Pakedai	43	579	5	1.652	31	1	163	2.474
5	Sungai Kakap	875	2.775	166	6.961	147	39	793	11.756
6	Rasau Jaya	240	815	50	1.860	139	9	388	3.501
7	Sungai Raya	4.276	5.425	899	7.698	820	180	5.292	24.590
8	Sungai Ambawang	134	2.434	381	4.693	69	3	1.113	8.827
9	Kuala Mandor B	54	941	40	1.399	17	-	289	2.740
	2 0 1 9	6.030	15.816	1.789	30.578	1.320	244	10.328	66.115
	2 0 1 8	6.296	18.619	1.832	26.944	1.361	306	9.889	65.283
	2 0 1 7	7.432	15.522	1.288	24.686	1.315	1.302	11.406	62.951
	2 0 1 6	8.229	14.872	1.366	22.731	1.246	1.156	13.173	62.733
	2 0 1 5	8.955	14.542	1.544	22.066	1.007	1.057	12.742	62.213

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.59.
Realisasi Pencapaian Akseptor KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	PIL	KONDOM	SUNTIK	MOW	MOP	IMPLANT	
1	Batu Ampar	10	446	4	827	1	1	115	1.404
2	Terentang	11	17	2	78	-	-	25	133
3	Kubu	23	239	18	389	1	-	157	827
4	Teluk Pakedai	1	71	1	276	1	-	22	372
5	Sungai Kakap	97	765	6	1.973	-	-	120	2.961
6	Rasau Jaya	10	88	-	272	-	-	101	471
7	Sungai Raya	542	1.534	144	3.017	151	-	391	5.779

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	PIL	KONDOM	SUNTIK	MOW	MOP	IMPLANT	
8	Sungai Ambawang	32	327	30	802	3	-	415	1.609
9	Kuala Mandor B	-	329	1	468	-	-	13	811
	2 0 1 9	726	3.816	206	8.102	157	1	1.359	14.367
	2 0 1 8	1.097	3.010	225	7.142	165	27	2.445	14.121
	2 0 1 7	994	4.623	427	9.505	265	129	2.555	18.498
	2 0 1 6	1.262	4.528	433	9.208	251	280	1.929	17.891
	2 0 1 5	1.583	4.278	376	7.751	263	347	2.522	17.120

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah. Kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten Kubu Raya, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman.

Tabel 2.60.
Aspek Perhubungan

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Moda Angkutan Barang	1.124	1.385	1.552	1.552	1.552
Jumlah Moda Angkutan Umum	328	345	368	368	368
Penumpang Melalui Terminal Tipe C	136.856	135.756	36.142	36.142	36.142
Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	15.997	17.005	16.072	16.072	16.072
Jumlah Barang Melalui Dermaga	80.309	78.497	693.506	693.506	693.506
Jumlah Perusahaan Angkutan Penyeberangan	2	2	2	2	2
Jumlah Perusahaan Angkutan Sungai	116	121	135	135	135
Jumlah Penumpang Angkutan Udara	2.874.983	3.330.880	1.883.549	1.883.549	1.883.549
Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara	2.827	9.102	TAD	TAD	TAD

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Aktivitas komunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya berkembang relatif cukup pesat sebagai dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi dan IT, serta ketersediaan bangunan BTS sebagai penunjang arus komunikasi antar penduduk. Selain itu, berkembangnya media komunikasi juga ditunjukkan dengan beragam menu informasi yang dipilih dari media baca serta media lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran secara khusus di bidang komunikasi dan informatika baik swasta maupun negeri, cukup diminati mengingat memiliki prospek perkembangan yang semakin besar di masa mendatang.

Tabel 2.61.
Banyaknya Menara Telekomunikasi Dirinci Menurut Pemiliknya
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No.	Pemilik Menara Telekomunikasi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. TELKOMSEL, Tbk	37	37	39	40	40
2	PT. INDOSAT, Tbk	30	30	30	30	30
3	PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG)	17	17	17	17	17
4	PT. PROTELINDO	16	30	30	30	30
5	PT. XL AXIATA, Tbk	8	8	6	6	6
6	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	7	8	8	7	13
7	PT. HCPT	1	2	2	2	2
8	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	4	4	4	4	4
	Jumlah	120	136	136	136	142

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.62.
Sarana Komunikasi yang Dapat Digunakan
Dirinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Sarana Komunikasi Yang Digunakan
1	Batu Ampar	Telepon Genggam (HP)
2	Terentang	Telepon Genggam (HP)
3	Kubu	Telepon Genggam (HP)
4	Teluk Pakedai	Telepon Genggam (HP)
5	Sungai Kakap	Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel

No.	Kecamatan	Sarana Komunikasi Yang Digunakan
6	Rasau Jaya	Telepon Genggam (HP)
7	Sungai Raya	Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel
8	Sungai Ambawang	Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel
9	Kuala Mandor B	Telepon Genggam (HP)

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha koperasi memiliki kendala utama yang bersifat internal, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal ini menimbulkan kendala lain yang lebih spesifik, yaitu kelemahan dalam pemodalan. Sebagaimana diketahui modal secara anatomi adalah sebagai darah yang akan mendorong sumber daya ekonomi lainnya dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu pengembangan permodalan oleh koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi. Pada tahun 2019, jumlah anggota yang dimiliki Koperasi KUD sebanyak 7.476 dan 30.965 anggota untuk Koperasi Non KUD.

Tabel 2.63.
Jumlah Koperasi dan UMKM
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi	394	409	417	417	417
2	Jumlah UMKM	236	2.215	2.515	2.515	2.515

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.64.
Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Total Koperasi
1	Batu Ampar	32	10	42
2	Terentang	17	3	20
3	Kubu	48	7	55
4	Teluk Pakedai	16	3	19
5	Sungai Kakap	45	12	57
6	Rasau Jaya	45	8	53
7	Sungai Raya	161	24	185

No.	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Total Koperasi
8	Sungai Ambawang	60	6	66
9	Kuala Mandor B	16	2	18
	2 0 1 9	440	75	515
	2 0 1 8	427	75	502
	2 0 1 7	409	76	485
	2 0 1 6	409	76	485

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.65.
Banyaknya Anggota KUD dan Non KUD
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	KUD	Non KUD	Jumlah Anggota
1	Batu Ampar	716	1.465	2.181
2	Terentang	389	553	942
3	Kubu	1.675	1.929	3.604
4	Teluk Pakedai	2.047	727	2.774
5	Sungai Kakap	376	3.233	3.609
6	Rasau Jaya	420	4.034	4.454
7	Sungai Raya	291	12.121	12.412
8	Sungai Ambawang	1.478	6.350	7.828
9	Kuala Mandor B	84	553	637
	2 0 1 9	7.476	30.965	38.441
	2 0 1 8	7.474	29.916	37.390
	2 0 1 7	6.758	28.446	35.204
	2 0 1 6	6.382	27.500	33.882
	2 0 1 5	6.595	26.219	32.814

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.66.
Banyaknya Anggota, Manager, dan Karyawan Koperasi
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Anggota	Jumlah Manager	Jumlah Karyawan	RAT
1	Batu Ampar	2.181	-	11	3
2	Terentang	942	-	-	-
3	Kubu	3.604	-	6	6

No.	Kecamatan	Jumlah Anggota	Jumlah Manager	Jumlah Karyawan	RAT
4	Teluk Pakedai	2.774	-	7	4
5	Sungai Kakap	3.609	2	10	3
6	Rasau Jaya	4.454	3	43	7
7	Sungai Raya	12.412	5	305	29
8	Sungai Ambawang	7.828	2	25	3
9	Kuala Mandor B	637	1	3	2
	2 0 1 9	38.469	13	410	57
	2 0 1 8	37.390	13	400	53

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.12. Penanaman Modal

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah seberapa besar investasi dilaksanakan di daerah tersebut, makin besar investasi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya investasi akan menambah lapangan kerja baru, perputaran uang di daerah dan akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas, lebih mudah, cepat, terjangkau dan transparan.

Perkembangan nilai realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2015-2019 berfluktuasi, dimana pada tahun 2015 tidak ada, pada tahun 2016 sebesar 1.595.799.110.000, pada tahun 2017 sebesar 95.917.560.000, pada tahun 2018 sebesar 16.411.980.000 dan pada tahun 2019 kembali tidak ada. Untuk perkembangan nilai realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2015-2019 juga berfluktuasi, dimana pada tahun 2015 tidak ada, pada tahun 2016 sebesar 7.743.131.140.000, pada tahun 2017 sebesar 1.233.953.340.000, pada tahun 2018 sebesar 955.681.670.000 dan pada tahun 2019 sebesar 743.640.560.000.

Tabel 2.67.
Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi				Penyerapan Tenaga Kerja	
			Rencana (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Rencana (RibU US\$)	Realisasi (RibU US\$)	WNI	WNA
1	Sektor Primer	15	-	-	-	2.088,80	97	-
2	Sektor Sekunder	-	-	-	-	1.324,90	11	-
3	Sektor Tersier	-	-	-	-	1,10	-	-
	2 0 1 9	15	-	-	-	3.414,80	108	-
	2 0 1 8	17	0	16.411,98	0	94.705,20	234	5
	2 0 1 7	12	-	95.917,56	79.665,00	-	689	19
	2 0 1 6	21	10.100,80	1.595.799,11	149.515,00	19.865,83	5.133	68
	2 0 1 5	2	-	-	6.600,00	-	8	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.68.
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi				Penyerapan Tenaga Kerja	
			Rencana (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Rencana (RibU US\$)	Realisasi (RibU US\$)	WNI	WNA
1	Sektor Primer	36	-	356.196,41	-	-	529	13
2	Sektor Sekunder	58	-	79.598,05	-	-	172	-
3	Sektor Tersier	86	-	308.546,10	-	-	186	-
	2 0 1 9	180	-	743.640,56	-	-	887	13
	2 0 1 8	78	0	955.681,67	0	0	2.060	0
	2 0 1 7	54	516.355,33	1.233.953,34	-	-	4.044	-
	2 0 1 6	382	3.922.473,99	7.743.131,14	149.515,00	19.865,83	25.551	251
	2 0 1 5	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.69.
Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Lapangan Olahraga	51	39	46	46	46

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.14. Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun untuk kepentingan lainnya. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Di Kabupaten Kubu Raya penyediaan data statistik bersumber dari BPS. Selain data statistik, data lainnya yang dihasilkan oleh OPD teknis dalam bentuk data pokok, profile juga digunakan sebagai bagian yang perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di selama periode 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.70.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indikator Makro pembangunan KKR	-	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Perekonomian Daerah	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.15. Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.3.2.16. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di lakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event budaya dan event adat istiadat yang menjadi khasanah kekayaan budaya daerah. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta intensitas kegiatannya dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Invetarisasi Data Kegiatan Industri Kreatif Berbasis Seni dan Budaya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1.	Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke Tingkat Nasional	Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta	Memperkenalkan karya kreatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya ke Tingkat Nasional

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
2.	Gelar seni dan Budaya Daerah (6 etnis besar di Kubu Raya) dan Lomba Drumband Tingkat Sekolah Dasar	Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya	Perlunya ditingkatkan lagi intensitasnya gelaran apresiasi Seni Budaya
3.	Pelestarian aktualisasi adat dan budaya daerah : a. Wayang Kulit b. Bakar Wangkang c. Festival Sekapur Sirih - Qasidah - Hadrah d. Gawai Rakyat e. Naik Dango f. Makan Saprahan g. Robo'-Robo' h. Haul Raja Kubu	Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Rasau Jaya Kec. Sungai Ambawang Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Sungai Kakap, Kec. Kubu Kec. Kubu	Perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi kegiatan seni budaya Kabupaten Kubu Raya
4.	Pengiriman tim kreatif ke tingkat provinsi	Kota Singkawang	Pagelaran seni budaya yang bertujuan menjadikan seni budaya Kab. Kubu Raya agar dikenal masyarakat luas
5.	Pembentukan komunitas kreatif : a. Generasi pesona indonesia (Genpi) KKR b. Komunitas fashion dan tata rias c. Komunitas musik KKR	Kec. Sungai Raya	Perlunya pembinaan dan perhatian khusus

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.72.
Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kubu Raya

No.	Nama Cagar Budaya	Lokasi
A. Sudah Dilestarikan		
1.	Makam Ismail Mundu	Kampung Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai
2.	Makam Panglima Raja Kubu	Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar
3.	Keraton Kubu	Desa Kubu, Kecamatan Kubu
4.	Hien Bu Cheng Hua (Pekong Tengah Laut)	Sui Kakap, Kecamatan Sungai Kakap

No.	Nama Cagar Budaya	Lokasi
5.	Padogi	Sui Samak, Kecamatan Sungai Ambawang
6.	Rumah Panjang (Betang)	Kampung Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang
7.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
8.	Makam Sultan Manggis	Suka Lanting, Kecamatan Sungai Raya
9.	Guci	Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang
10.	Masjid Nasrullah	Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai
B.	Belum Dilestarikan	
1.	Makam Syech Abdullah Ibnu	Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap
2.	Makam Puang Haji Beni	Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap
3.	Makam Haji Patah Munambung	Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap
4.	Masjid Attamimi	Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan budaya baca masyarakat.

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan meskipun jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan. Perkembangan teknologi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunny jumlah buku yang dipinjam, demikian pula dengan penambahan fasilitas di perpustakaan seperti internet. Ada kecenderungan masyarakat mengunjungi perpustakaan untuk memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber bacaan ataupun penggunaan media e book. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan di selama periode 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.73.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang)	554	2.446	4.440	5.600	7.551
2.	Jumlah Buku	11.909	4.609	300	2.477	6.247

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip belum adanya dukungan ketersediaan gedung arsip Kabupaten. Selain itu, pengelolaan arsiparis masih bersifat manual, belum dilakukan duplikasi secara digital. Tenaga pengelola yang berasal dari fungsional hanya berjumlah 1 orang, yang keberadaannya tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.74.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan						
	a. Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah	Orang	-	1	1	1	1
	1) Jumlah Tenaga Arsiparis	Orang	-	1	1	1	1
	a) Jumlah Tenaga Arsiparis Tingkat Ahli	Orang	-	-	-	-	-
	b) Jumlah Tenaga Arsiparis Tingkat Terampil	Orang	-	1	1	1	1
	2) Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	Orang	-	-	-	-	-
	b. Pengelola Kearsipan pada BUMD						
	1) Jumlah Tenaga Arsiparis	Orang	-	2	1	-	-

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	a) Jumlah Tenaga Arsiparis Tingkat Ahli	Orang	-	-	-	-	-
	b) Jumlah Tenaga Arsiparis Tingkat Terampil	Orang	-	2	1	-	-
	2) Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	Orang	-	-	-	-	-
2.	Bimbingan Teknis kepada Pengelola Arsip Dinamis						
	a. Jumlah Perangkat Daerah Mendapatkan Bimbingan	Unit	36	36	36	36	36
	b. Jumlah BUMD Mendapatkan Bimbingan	Unit	-	-	-	-	-
3.	Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis						
	a. Jumlah Perangkat Daerah Mendapatkan Supervisi	Unit	10	14	16	18	20
	b. Jumlah BUMD Mendapatkan Supervisi	Unit	-	-	-	-	-
4.	Lembaga Kearsipan Terakreditasi						
	a. Jumlah Lembaga Kearsipan	Unit	1	1	1	1	1
	b. Jumlah Unit Kearsipan	Unit	36	36	36	36	36
	c. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kearsipan	Unit	-	-	-	-	-
	d. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Unit	1	1	1	1	1
5.	Supervisi Pengelolaan Arsip Statis						
	a. Jumlah Perangkat Daerah Mendapatkan Supervisi	Unit	8	10	12	12	14

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	b. Jumlah BUMD Mendapatkan Supervisi	Unit	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Perusahaan Swasta Mendapatkan Supervisi	Perusahaan	-	-	-	-	-
	d. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Mendapatkan Supervisi	Organisasi	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Tokoh Masyarakat Mendapatkan Supervisi	Orang	-	-	-	-	-
6.	Arsip Vital dan Arsip Statis						
	a. Jumlah Arsip Vital	Dokumen	200	300	400	350	120
	b. Jumlah Arsip Statis	Dokumen	100	150	200	250	300
7.	Pemanfaatan Arsip						
	a. Jumlah Ijin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	Dokumen	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Pemanfaatan Arsip	Orang	20	20	25	30	30
8.	Simpul Jaringan Kearsipan						
	a. Jumlah Perangkat Daerah Pengguna SIKN Melalui JIKN	Unit	1	1	1	1	1
	b. Jumlah BUMD Pengguna SIKN Melalui JIKN	Unit	-	-	-	-	-
9.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana						
	a. Jumlah Arsip Terlindungi	Dokumen	4	8	12	12	16
	b. Jumlah Arsip Terselamatkan	Dokumen	4	8	12	12	16
	c. Jumlah Arsip Terpulihkan	Dokumen	-	-	-	-	-
	d. Jumlah Arsip Telah Diduplikat Dalam Bentuk Informatika	Dokumen	50	50	100	150	200

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan kolam, pagong dan keramba guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga perikanan.

Produksi penangkapan ikan pada tahun 2015-2019 adalah fluktuatif dan tertinggi di tahun 2016 berjumlah 23.549,68 ton. Demikian pula, produksi budidaya ikan mengalami fluktuatif dan tertinggi di tahun 2019 berjumlah 3.258,00 ton. Kontribusi sektor pertanian yang berasal dari bidang perikanan dan kelautan terhadap PDRB mengalami penurunan sejak tahun 2015-2019, pada tahun 2019 hanya sebesar 1,00%.

Tabel 2.75.
Aspek Pelayanan Umum
Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Penangkapan Ikan (ton)	18.729,20	23.549,68	17.428,67	17.428,67	17.428,67
2.	Produksi Budidaya Ikan (ton)	2.787,30	2.749,80	3.258,00	3.258,00	3.258,00
3.	Kontribusi Sektor Pertanian (Perikanan dan Kelautan) Terhadap PDRB (%)	1,07	1,05	1,00	1,00	1,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2018
Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.76.
Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 (Ton)

No.	Kecamatan	Penangkapan Ikan	Budidaya Ikan	Jumlah
1	Batu Ampar	8.052,49	-	8.052,49
2	Terentang	83,69	-	83,69
3	Kubu	3.451,07	-	3.451,07
4	Teluk Pakedai	4.601,42	-	4.601,42

No.	Kecamatan	Penangkapan Ikan	Budidaya Ikan	Jumlah
5	Sungai Kakap	6.902,13	-	6.902,13
6	Rasau Jaya	53,26	-	53,26
7	Sungai Raya	121,74	-	121,74
8	Sungai Ambawang	25,87	-	25,87
9	Kuala Mandor B	19,78	-	19,78
	2 0 1 8	23.311,44	-	23.311,44
	2 0 1 7	23.594,68	-	23.594,68
	2 0 1 6	23.805,00	-	23.805,00
	2 0 1 5	18.729,20	2.787,30	30.542,50
	2 0 1 4	-	-	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.77.
Jumlah Pangkalan Pendaftaran Ikan/Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI)
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah PPI	Jumlah TPI
1	Batu Ampar	-	2
2	Terentang	-	-
3	Kubu	-	2
4	Teluk Pakedai	-	1
5	Sungai Kakap	1	-
6	Rasau Jaya	-	1
7	Sungai Raya	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-
	2 0 1 9	1	6
	2 0 1 8	1	6
	2 0 1 7	1	6
	2 0 1 6	13	4
	2 0 1 5	13	4

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.3.2. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata, mengingat Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Di Kabupaten

Kubu Raya terdapat beberapa jenis wisata, yaitu Wisata Alam (Mangrove terbaik kedua di Indonesia setelah Papua dan habitat terlengkap di dunia), Wisata 13 Perhutanan Sosial, Wisata Pantai, Wisata Agro (cafe sawah dan buah-buah tropis), Wisata Shopping dan Kuliner, Wisata Budaya 6 etnis besar dengan total 36 event per tahunnya (masing-masing etnis ada event musik dan kesenian etnis, event permainan dan olahraga tradisional, event kuliner tradisional, fashion tradisional, upacara adat, foto dan lukisan etnik), Wisata Rohani dalam rangka revolusi moral (bukan hanya religi untuk agama tertentu saja), Wisata Olahraga (track sensasi gambut dan track sensasi mangrove).

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Kubu Raya akan menimbulkan *multiplier effect*, yakni menumbuhkan kegairahan ekonomi masyarakat sekaligus memperbesar kesempatan/lapangan kerja di bidang-bidang :

- Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Usaha Penyediaan Akomodasi
- Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- Usaha Kawasan Pariwisata
- Usaha Jasa Transportasi Wisata
- Usaha Daya Tarik Wisata
- Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Usaha Jasa Pariwisata
- Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- Usaha Jasa Tirta
- Usaha Spa

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang tercatat adalah sebanyak 54.280 wisatawan nusantara (lokal) dan 2.120 wisatawan mancanegara (asing). Jumlah tersebut meningkat dari jumlah wisatawan di tahun 2017 sebesar 9,48% untuk wisatawan nusantara dan 22,12% untuk wisatawan mancanegara.

Tabel 2.78.
Banyaknya Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

No.	Jenis Wisatawan	Tahun				
		2014	2015	2016*	2017	2018
1	Wisatawan Nusantara	57.596	58.130	47.166	49.578	49.578
2	Wisatawan Mancanegara	2.312	2.517	1.642	1.736	1.736
Jumlah		59.908	60.647	48.808	51.314	56.400

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019
 * Data sampai dengan bulan Nopember 2016

Tabel 2.79.
Pertumbuhan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 (%)

No.	Jenis Wisatawan	Tahun				
		2014	2015	2016*	2017	2018
1	Wisatawan Nusantara	6,42	0,93	-18,86	5,11	9,48
2	Wisatawan Mancanegara	-38,10	8,87	-34,76	5,72	22,12
Jumlah		3,55	1,23	-19,52	5,13	9,91

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019
 * Data sampai dengan bulan Nopember 2016

Tabel 2.80.
Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
A.	Wisata Alam	
1.	Batu Gajah	Batu Ampar
2.	Dermaga Batu Ampar	Batu Ampar
3.	Pantai Tasikmalaya	Batu Ampar
4.	Selat Teluk Air	Batu Ampar
5.	Selat Padang Tikar	Batu Ampar
6.	Hutan Mangrove	Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Kubu
7.	Bukit Ambawang	Kubu
8.	Gunung Wangkang	Kubu
9.	Pulau Bidara	Kubu
10.	Pulau Gelanggang	Kubu
11.	Pantai Patok 20	Rasau Jaya
12.	Bukit Tunggal	Sungai Ambawang
13.	Pulau Hanyut	Sungai Ambawang
14.	Danau Kongsu	Sungai Kakap
15.	Taman Agro Rekadana	Sungai Kakap
16.	Pantai Tengkuyung di Desa Sungai Nibung	Teluk Pakedai

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
17.	Danau Tujuh	Terentang
18.	Pulau Binga	Terentang
B.	Wisata Minat Khusus	
1.	Taman Fantasi Gardenia	Sungai Raya
2.	Waterpark Paradise Q	Sungai Raya
3.	Transmart Studio Mini	Sungai Raya
4.	Danau Hoce	Sungai Raya
5.	Habitat Buaya di Sungai Kering	Teluk Pakedai
6.	Habitat Buaya Muara	Sungai Kakap
7.	Rumah Retret Constantine	Sungai Ambawang
8.	Rumah Pelangi	Sungai Ambawang
9.	Rasau Jaya III (Raja Ti)	Rasau Jaya
C.	Wisata Budaya	
1.	Makam Panglima Raja	Batu Ampar
2.	Makam Panglima Raja Kubu/Situs	Kubu
3.	Replika Istana Raja Kubu	Kubu
4.	Batu Masjid	Kubu
5.	Guci/Artefak	Sungai Ambawang
6.	Padogi/Situs	Sungai Ambawang
7.	Rumah Panjang/Situs	Sungai Ambawang
8.	Bekas Keraton/Situs	Sungai Kakap
9.	Hien Bu Cheng Hua (Klenteng Tengah Laut)	Sungai Kakap
10.	Makam H. Fatah Mumbung	Sungai Kakap
11.	Mungguk Mas/Situs	Sungai Kakap
12.	Pesanggrahan Raja Kubu/Situs	Sungai Kakap
13.	Tangga Mas/Situs	Sungai Kakap
14.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sungai Raya
15.	Makam Sultan Manggis	Sungai Raya
16.	Vihara Maitreya	Sungai Raya
17.	Makam H. Ismail Mundu	Teluk Pakedai
18.	Makam Kerajaan Kerta Mulia	Teluk Pakedai
19.	Masjid Nasrullah/Situs	Teluk Pakedai
20.	Masjid Batu	Teluk Pakedai
D.	Industri Pariwisata	
1.	Hotel Dangau	Sungai Raya
2.	Gardenia Resort & Spa	Sungai Raya
3.	Hotel/Villa Harmony In	Sungai Raya
4.	Penginapan Family	Sungai Raya
5.	Homestay Family	Sungai Raya
6.	Sun Set Restoran & Bar	Sungai Raya
7.	Rumah Makan Periuk	Sungai Raya
8.	Restoran Teratai Indah	Sungai Kakap
9.	Restoran Pantai Indah Kakap	Sungai Kakap
10.	Restoran Harmony In	Sungai Raya
11.	Fresh Resto	Sungai Raya
12.	Restoran Dangau	Sungai Raya
13.	King's Crab Restoran	Sungai Raya
14.	Cafe Tanggoe	Sungai Raya
15.	Restoran Papyrus	Sungai Raya

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
16.	Penangkaran Arwana	Sungai Raya
17.	Kerajinan Tikar Lampit	Sungai Ambawang
18.	Industri Pengolahan Sagu	Sungai Ambawang
19.	Industri Kerajinan Keladi Air	Sungai Ambawang
20.	Industri Pembuatan Rebana	Rasau Jaya
21.	Industri Pembuatan Marning dan Rengginang	Rasau Jaya
22.	Industri Pengolahan Kelapa	Sungai Kakap
23.	Industri Pengolahan Arang Kelapa	Sungai Kakap
24.	Kerajinan Tikat Bede	Kuala Mandor B
25.	Industri Makanan Onde Ceplis	Terentang

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.81.
Banyaknya Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

No.	Jenis Usaha Pariwisata	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Usaha Jasa Perjalanan Wisata	9	13	13	13	10
2	Usaha Penyediaan Akomodasi	10	10	10	11	12
3	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	170	173	173	175	247
4	Usaha Kawasan Wisata	-	-	-	-	4
5	Usaha Jasa Transportasi Wisata	-	-	-	-	-
6	Usaha Daya Tarik Wisata	20	20	20	21	21
7	Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	17	17	17	17	17
8	Usaha Jasa Pariwisata	-	-	-	-	-
9	Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	-	-	-	5	5
10	Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	-	-	-	-	-
11	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	-	-	-	-	-
12	Usaha Jasa Tirta	-	-	-	-	-
13	Usaha Spa & Salon	20	21	21	21	21

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

2.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya. Potensi sumber daya alam di sektor ini cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai.

Tabel 2.82.
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PADI					
1.1	Luas Tanam (Ha)	43.693,00	55.120,00	48.252,00	39.187,00	34.375,80
1.2	Luas Panen (Ha)	52.679,00	44.783,00	51.863,00	50.039,00	38.443,50
1.3	Produktivitas (Kw/Ha)	34,25	34,56	31,72	31,72	29,10
1.4	Produksi (Ton)	180.426,00	154.770,00	164.509,00	158.722,00	111.870,60
2.	JAGUNG					
2.1.	Luas Tanam (Ha)	2.707,00	1.720,00	2.901,30	1.661,40	1.418,70
2.2.	Luas Panen (Ha)	2.768,00	1.148,00	2.226,00	1.415,00	2.395,00
2.3.	Produktivitas (Kw/Ha)	29,10	28,80	28,80	28,80	28,78
2.4.	Produksi (Ton)	11.515,00	3.306,00	6.411,00	4.075,00	6.893,00
3.	KEDELAI					
3.1.	Luas Tanam (Ha)	40,00	14,00	39,00	5,00	4,20
3.2.	Luas Panen (Ha)	34,00	6,00	10,00	32,00	5,60
3.3.	Produktivitas (Kw/Ha)	11,93	12,03	12,03	12,03	11,92
3.4.	Produksi (Ton)	42,00	7,00	11,00	38,00	7,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, 2020

Jenis tanaman sayur dan buah semusim yang menjadi komoditas utama Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 adalah cabai rawit, ketimun dan kacang panjang. Produksi cabai rawit pada tahun 2019 sebesar 2.993 kuintal dengan luas panen sebesar 191 hektar. Untuk komoditi ketimun memiliki produksi dan luas panen masing-masing sebesar 2.891 kuintal dan 244 hektar. Sedangkan komoditi kacang panjang memiliki produksi dan luas panen masing-masing sebesar 2.052 kuintal dan 181 hektar.

Tabel 2.83.
Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Jenis Produksi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
1	Bawang Daun	80	1.841
2	Bawang Merah	4	48
3	Bawang Putih	-	-
4	Bayam	32	175
5	Cabai Besar	66	330
6	Cabai Rawit	191	2.993
7	Kacang Panjang	181	2.052
8	Kangkung	81	891
9	Kentang	-	-
10	Ketimun	244	2.891
11	Kubis	-	-
12	Melon	13	113
13	Petsai/Sawi	33	590
14	Semangka	108	939
15	Terung	53	278
16	Tomat	28	418

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Untuk tanaman perkebunan, dibagi menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan usaha/hukum di atas tanah negara dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang, sedangkan diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Tanaman yang diusahakan oleh perkebunan besar adalah kelapa sawit yang sudah berproduksi secara konsisten.

Pada tahun 2017 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 120.146 ton, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 147.887 ton. Produksi tanaman perkebunan lainnya seperti komoditi kelapa hibrida dan kakao tidak mengalami perubahan produksi yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun tanaman perkebunan komoditi karet, kelapa dalam, kelapa sawit, lada, kopi, pinang dan sagu mengalami peningkatan tahun ini.

Tabel 2.84.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 (Ton)

No.	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
1	Karet	14.092	14.212	14.436	15.353	15.353
2	Kelapa Dalam	36.426	36.526	38.885	39.105	39.105
3	Kelapa Hibrida	3.057	2.977	2.983	1.584	1.584
4	Kelapa Sawit	37.603	91.351	106.602	120.146	147.887
5	Kakao	25	26	37	39	39
6	Lada	120	138	215	230	230
7	Kopi	1.192	1.242	1.348	1.369	1.369
8	Pinang	518	521	527	608	608
9	Sagu	59	65	52	89	89
	Jumlah	93.092	147.058	165.085	178.523	206.264

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Untuk peternakan, dibedakan menjadi golongan ternak besar dan golongan ternak kecil. Pada tahun 2019 untuk golongan ternak besar, produksi sapi tercatat sebanyak 402.047 kg dan produksi kerbau tercatat sebanyak 12.480 kg. Untuk golongan ternak kecil, produksi ternak yang terbanyak adalah babi yang mencapai 655.723 kg, sedangkan produksi kambing pada tahun 2019 adalah 45.496 kg. Sedangkan untuk produksi ternak unggas pada tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu pada jenis ayam buras sebanyak 1.645.287 kg dan ayam broiler sebanyak 13.266.551 ekor.

Tabel 2.85.
Produksi Ternak dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 (Kg)

No.	Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil	
		Sapi	Kerbau	Babi	Kambing
1	Batu Ampar	39.239	-	3.489	2.506
2	Terentang	23.605	12.480	1.745	1.770
3	Kubu	2.299	-	-	3.087
4	Teluk Pakedai	39.699	-	5.652	2.379
5	Sungai Kakap	15.328	-	1.256	7.137
6	Rasau Jaya	9.963	-	88.411	5.579
7	Sungai Raya	215.355	-	46.194	13.976
8	Sungai Ambawang	46.443	-	459.641	8.057

No.	Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil	
		Sapi	Kerbau	Babi	Kambing
9	Kuala Mandor B	10.116	-	49.334	1.005
	2 0 1 9	402.047	12.480	655.723	45.496
	2 0 1 8	398.066	10.400	375.846	44.788
	2 0 1 7	283.032	3.000	360.065	52.647
	2 0 1 6	221.266	5.200	171.659	9.020
	2 0 1 5	201.342	2.000	226.500	6.924

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.86.
Produksi Unggas dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 (Kg)

No.	Kecamatan	Ayam Ras		Ayam Buras	Itik
		Pedaging	Petelur		
1	Batu Ampar	151.515	-	112.806	934
2	Terentang	32.780	-	7.783	423
3	Kubu	127.411	-	558.826	690
4	Teluk Pakedai	272.855	-	40.467	4.355
5	Sungai Kakap	1.881.600	-	320.381	9.212
6	Rasau Jaya	4.318.229	78.120	366.876	1.400
7	Sungai Raya	2.334.999	-	52.733	3.097
8	Sungai Ambawang	3.081.717	281.400	86.530	9.030
9	Kuala Mandor B	1.065.445	-	98.886	2.770
	2 0 1 9	13.266.551	359.520	1.645.287	31.911
	2 0 1 8	16.293.403	206.640	1.653.089	24.725
	2 0 1 7	13.866.532	85.445	1.514.908	28.276
	2 0 1 6	12.217.665	32.760	1.530.209	11.785
	2 0 1 5	1.250.967	87.927	1.452.351	9.871

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.87.
Produksi Daging Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Kg)

No.	Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Kabupaten Sambas	882.050	-	-	81.921	-	306.487	359.362	290.361	2.782.919	42.178
2	Kabupaten Bengkayang	149.209	-	-	34.766	-	464.590	55.279	77.121	2.980.868	3.640
3	Kabupaten Landak	142.379	-	-	19.514	-	2.184.138	75.131	8.237	3.340.559	581
4	Kabupaten Mempawah	647.262	-	-	24.052	--	812.420	23.476	1.982	1.119.941	17.556
5	Kabupaten Sanggau	478.897	-	-	25.615	-	1.723.440	234.920	6.162	2.166.947	13.400
6	Kabupaten Ketapang	389.796	33.400	-	14.246	-	370.129	143.177	8.069	4.338.602	28.928
7	Kabupaten Sintang	434.119	3.680	-	22.120	-	512.000	69.771	4.202	4.471.301	7.431
8	Kabupaten Kapuas Hulu	137.670	-	-	2.535	-	207.465	153.903	-	1.006.715	500
9	Kabupaten Sekadau	172.737	-	-	6.371	175	439.535	81.320	8.006	1.607.105	3.141
10	Kabupaten Melawi	143.413	-	-	8.213	-	157.815	36.471	-	811.971	1.603
11	Kabupaten Kayong Utara	88.918	600	-	1.702	-	124.610	103.057	1.344	613.626	19.343
12	Kabupaten Kubu Raya	284.415	6.200	-	45.684	-	383.363	1.686.151	210.773	16.619.271	25.220
13	Kota Pontianak	1.115.199	600	-	121.161	-	884.220	75.953	-	8.823.888	94.674
14	Kota Singkawang	469.698	-	-	13.065	-	3.052.147	79.400	2.536.885	4.260.387	31.409
	Kalimantan Barat	5.535.762	44.480	-	420.965	175	11.622.359	3.177.371	3.153.142	54.944.100	289.602

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Adapun data kelompok tani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Kubu Raya per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.88.
Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jenis Kelompok Tani		
			Poktan	Gapoktan	Anggota
1	Batu Ampar	15	175	13	3.418
2	Terentang	10	116	12	1.800
3	Kubu	20	218	18	4.877
4	Teluk Pakedai	14	91	15	1.750
5	Sungai Kakap	15	284	23	6.305
6	Rasau Jaya	6	123	7	2.956
7	Sungai Raya	20	324	27	6.695
8	Sungai Ambawang	15	285	34	5.794
9	Kuala Mandor B	6	72	5	1.638
	2 0 1 9	121	1.688	154	35.233
	2 0 1 8	118	1.451	152	31.143
	2 0 1 7	118	1.451	149	26.045
	2 0 1 6	118	1.332	142	30.701
	2 0 1 5	118	1.644	136	37.594

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.89.
Jumlah Kelompok Tani Menurut Jenis Keahlian
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kelompok Tani				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Batu Ampar	123	34	15	-	172
2	Terentang	61	46	3	-	110
3	Kubu	119	67	13	-	199
4	Teluk Pakedai	47	35	9	-	91
5	Sungai Kakap	167	90	19	-	276
6	Rasau Jaya	27	58	26	5	116
7	Sungai Raya	203	102	14	1	320
8	Sungai Ambawang	249	28	1	-	278

No.	Kecamatan	Jenis Kelompok Tani				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
9	Kuala Mandor B	43	22	2	-	67
	2 0 1 9	1.039	482	102	6	1.629
	2 0 1 8	1.012	480	104	6	1.601
	2 0 1 7	814	452	102	6	1.374
	2 0 1 6	814	679	98	11	1.602
	2 0 1 5	812	742	97	8	1.659

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.90.
Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	PNS	Non PNS	Swadaya
1	Batu Ampar	15	6	1	9
2	Terentang	10	4	2	8
3	Kubu	20	10	-	10
4	Teluk Pakedai	14	6	1	8
5	Sungai Kakap	15	9	-	14
6	Rasau Jaya	6	3	2	7
7	Sungai Raya	20	8	4	19
8	Sungai Ambawang	15	7	1	16
9	Kuala Mandor B	6	4	1	7
	2 0 1 9	121	57	12	98
	2 0 1 8	118	52	12	98
	2 0 1 7	118	53	19	98
	2 0 1 6	118	53	19	98
	2 0 1 5	118	52	19	98

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.91.
Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Desa	Nama P4S	Jumlah Anggota
1	Batu Ampar	Sumber Agung	Sumber Agung	9
2	Sungai Kakap	Punggur Kecil	Punggur Mas	12
3	Sungai Raya	Ambangah	Bumi Subur Lestari	10
		Kuala Dua	Pelopor	10
		Limbung	Miftahul Ulum	10
4	Sungai Ambawang	Korek	Mitra Mandiri	11

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.3.4. Kehutanan

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 4 (empat) jenis hutan yang termasuk dalam Areal Dalam Kawasan yang luasannya mengalami perubahan dari tahun 2015. Untuk Hutan Lindung (HL), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 171.477 Ha menjadi 143.124 Ha. Untuk Hutan Produksi (HP), luas kawasannya mengalami penambahan dari 98.104 Ha menjadi 134.136 Ha. Untuk Hutan Produksi Konversi (HPK), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 53.042 Ha menjadi 27.877 Ha. Sedangkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT), luas kawasannya mengalami penambahan dari 65.770 Ha menjadi 66.916 Ha.

Tabel 2.92.
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya (Ha)
Tahun 2015-2018

No.	Jenis Kawasan Hutan	2015	2016	2017	2018
1	Areal Dalam Kawasan	388.393	388.393	372.053	372.053
a	Hutan Lindung (HL)	171.477	171.477	143.124	143.124
b	Hutan Produksi (HP)	98.104	98.104	134.136	134.136
c	Hutan Produksi Konversi (HPK)	53.042	53.042	27.877	27.877
d	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	65.770	65.770	66.916	66.916
2	Areal di Luar Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL)	443.287	443.287	459.627	459.627
	Jumlah	831.680	831.680	831.680	831.680

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan di segala bidang pembangunan. Hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak ketidakseimbangan fungsi lindung dan budidaya serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang terbatas. Dengan kondisi tersebut maka perlu direncanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan baik untuk menjamin ketersediaannya yang berkelanjutan guna kemakmuran bagi masyarakat secara merata. Potensi pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93.
Potensi Pertambangan dan Penggalian Dirinci Menurut Jenis Bahan Tambang dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya

No.	Kecamatan	Jenis Tambang/Galian	Keterangan
1	Batu Ampar	Andesit/Dasit (AM), Granit/Diorit/Granodiorit, Batuan, Bauksit	-
2	Terentang	Bauksit, Batu Bara, Pasir Sungai	-
3	Kubu	Granit, Pasir Sungai, Batuan, Tanah Urug	-
4	Teluk Pakedai	Pasir Kuarsa, Tanah Urug	-
5	Sungai Kakap	Gas Methan (CH4)	-
6	Rasau Jaya	Gambut	-
7	Sungai Raya	Pasir Sungai, Gambut	-
8	Sungai Ambawang	Bauksit, Pasir Kuarsa, Gambut	-
9	Kuala Mandor B	Pasir Sungai	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.3.6. Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya secara geografis berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana kondisi tersebut mengakibatkan sektor perdagangan memiliki peranan yang cukup penting. Berdasarkan data perusahaan perdagangan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sejumlah 180 perusahaan perdagangan dengan jumlah SIUP terbesar dimiliki oleh jenis pedagang menengah sejumlah 99 usaha atau 55,00% dari total SIUP yang dikeluarkan.

Tabel 2.94.
Banyaknya Perusahaan Perdagangan yang Memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Perdagangan Besar	Perdagangan Menengah	Perdagangan Kecil	Perdagangan Mikro	Jumlah
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	1	-	-	1
5	Sungai Kakap	2	8	-	-	10
6	Rasau Jaya	2	-	-	-	3
7	Sungai Raya	41	91	11	-	143
8	Sungai Ambawang	11	9	3	-	23
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	2 0 1 9	56	99	14	-	180
	2 0 1 8	9	65	-	-	74
	2 0 1 7	104	14	158	-	388
	2 0 1 6	120	35	234	-	538
	2 0 1 5	101	25	289	-	549

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.95.
Banyaknya Perusahaan UTTP Menurut
Jumlah Pedagang yang Masuk Dalam Program Tera dan Tera Ulang
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Pedagang	Jumlah UTTP
1	Batu Ampar	278	490
2	Terentang	74	154
3	Kubu	59	59
4	Teluk Pakedai	59	76
5	Sungai Kakap	349	569
6	Rasau Jaya	267	229
7	Sungai Raya	267	441
8	Sungai Ambawang	65	89
9	Kuala Mandor B	107	153
	2 0 1 9	1.525	2.260
	2 0 1 8	1.525	2.260
	2 0 1 7	1.525	2.260
	2 0 1 6	1.525	2.260
	2 0 1 5	1.525	2.260

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.96.
Banyaknya Pelayanan Program Tera dan Tera Ulang
oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Pedagang	Jumlah UTTP
1	Batu Ampar	44	70
2	Terentang	-	-
3	Kubu	9	10
4	Teluk Pakedai	-	-
5	Sungai Kakap	137	191
6	Rasau Jaya	23	29
7	Sungai Raya	129	167
8	Sungai Ambawang	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-
	2 0 1 9	342	467
	2 0 1 8	336	732
	2 0 1 7	357	616
	2 0 1 6	-	-
	2 0 1 5	1.407	2.309

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.3.7. Perindustrian

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri yang berkembang di Kubu Raya adalah sektor industri kecil yang didominasi oleh Industri Makan dan Minum.

Jumlah perusahaan Industri Besar dan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 tercatat sebanyak 582 perusahaan/usaha, dimana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang hanya 559 perusahaan/usaha. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap perusahaan Industri Besar yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 tercatat sebesar 17.763 orang, naik sekitar 0,56% dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai investasinya pada kelompok industri kecil menengah, dari nilai total investasi tahun 2019 sebesar 10,72 miliar rupiah, dengan nilai investasi terbesar pada industri makanan sebesar 5,06 miliar rupiah. Sedangkan pada golongan industri besar, nilai investasi terbesar terdapat pada jenis usaha industri kelapa sawit dengan nilai investasi 340

miliar rupiah atau 24,25% dari total nilai investasi industri besar di tahun 2109 yang berjumlah 1.402,30 miliar rupiah.

Tabel 2.97.
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)
1	Makanan	316	901	5.064.914
2	Minuman	20	45	338.622
3	Pengolahan Tembakau	2	12	381.600
4	Pakaian Jadi	1	4	36.750
5	Tekstil	11	26	147.800
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	10	48.950
7	Barang dari Kayu, Gabus, Rotan dan Bambu	52	291	1.296.359
8	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	9	15	162.146
9	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	2	8	100.500
10	Industri Karet dan Bahan dari Karet	2	8	168.000
11	Industri Barang dari Plastik	2	8	295.000
12	Barang Galian Bukan Logam	1	8	47.220
13	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	12	29	1.298.259
14	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2	4	200.000
15	Industri Alat Angkutan Lainnya	-	-	-
16	Furniture	24	83	602.348
17	Pengolahan Lainnya	25	50	97.138
18	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	3	50	438.745
	2 0 1 9	485	1.532	10.724.351
	2 0 1 8	462	1.611	11.945.236
	2 0 1 7	457	1.576	10.607.236
	2 0 1 6	452	1.551	10.382.186

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.98.
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Besar
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)
1	Kayu Lapis	7	5.760	177.832.560
2	Sawmill	17	3.389	52.379.525
3	Dowel, Moulding	20	4.367	61.786.119
4	Furniture	6	472	10.279.807
5	Particle Board	5	1.516	175.448.200
6	Pengetaman	3	32	540.378
7	Kusen/Daun Pintu Jendela	3	171	20.556.700
8	Baja Lapis Seng	2	92	12.196.851
9	Galangan Kapal	4	144	12.728.225
10	Kimia	7	367	55.953.775
11	Crum Rubber	3	528	226.120.000
12	Remiling Karet	2	262	193.136.100
13	Percetakan	2	117	16.534.120
14	Garam Beryodium	1	29	162.000
15	Air Minum Dalam Kemasan	3	14	1.071.000
16	Industri Kelapa Sawit	2	176	340.000.000
17	Industri Penyosohan Beras	1	16	14.075.000
18	Industri Alat Angkut Lainnya	1	25	218.000
19	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	67	15.599.612
20	Industri Barang dari Semen, Kapus, Gips dan Asbes	3	152	10.950.000
21	Industri Mainan Anak	1	52	3.416.454
22	Industri Pengolahan Es Krim	1	15	1.311.750
	2 0 1 9	97	17.763	1.402.296.176
	2 0 1 8	97	16.863	1.402.292.584
	2 0 1 7	97	17.763	1.402.296.076
	2 0 1 6	94	17.664	1.389.468.359

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.3.3.8. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakannya transmigrasi adalah untuk meratakan penyebaran penduduk di wilayah nusantara, untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional, serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.

Tabel 2.99.
Realisasi Penempatan Transmigrasi Dirinci Menurut Lokasi Penempatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2019

No.	Lokasi Kecamatan/Desa	Target	Realisasi				Tahun Penempatan
			Umum		APPDT		
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1.	Terentang						
	Sungai Radak II SP 1	200	200	715	80	217	2006/2007
	Sungai Radak II SP 2	275	275	1.029	125	464	2007/2009
	Terentang Hulu SP 1	250	250	558	115	403	2010/2011
	Permata	300	300	1.138	176	714	2012
	Sungai Radak I SP 1	300	300	356	54	193	2013
2.	Kubu						
	Dabung	100	100	389	50	203	2004
	Dabung	100	100	415	50	219	2006
	Dabung	100	100	363	50	221	2007
3.	Sungai Raya						
	Sungai Bulan C	100	100	355	50	164	2010
	Sungai Bulan C	100	100	362	50	178	2012
	Sungai Bulan C	40	40	127	20	52	2014
4	Teluk Pakedai						
	Teluk Pakedai Hulu	100	100	414	50	227	2012

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing

daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Angka konsumsi rumah tangga per kapita dapat dianalogikan sebagai suatu Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita. Konsumsi per kapita merefleksikan kemampuan daya beli penduduk karena besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk, akan dipengaruhi perkembangan harga atas inflasi. Sesuai hukum Maslow (*basic needs*), masyarakat akan terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan akan pangan, diikuti kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, kesehatan, serta penunjang lainnya.

Pola konsumsi penduduk di Kabupaten Kubu Raya selama tiga tahun terakhir memiliki struktur yang sama, dengan sebagian besar pengeluaran penduduk masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dilihat dari komposisinya, pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Kubu Raya yang terbesar dikeluarkan untuk jenis makanan dan minuman jadi. Kemudian, untuk pengeluaran bukan makanan sebagian besar digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.100.
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Komoditas
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan 2019 (Rupiah)

No.	Kelompok Barang	Tahun	
		2018	2019
1.	MAKANAN	493.752	516.608
	a. Padi-padian	65.202	67.508
	b. Umbi-umbian	3.423	3.925
	c. Ikan	57.264	60.156
	d. Daging	19.000	18.897
	e. Telur dan Susu	29.253	30.517
	f. Sayur-sayuran	33.480	33.695
	g. Kacang-kacangan	8.374	7.561
	h. Buah-buahan	14.135	15.968
	i. Minyak dan Lemak	12.525	11.281
	j. Bahan Minuman	17.585	17.719
	k. Bumbu-bumbuan	12.475	13.041

No.	Kelompok Barang	Tahun	
		2018	2019
	l. Konsumsi Lainnya	12.778	12.561
	m. Makanan dan Minuman Jadi	146.424	142.860
	n. Rokok	61.834	75.919
2.	NON MAKANAN	439.481	446.349
	a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	240.348	249.849
	b. Barang dan Jasa	90.743	99.116
	c. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	27.813	31.573
	d. Barang-Barang Tahan Lama	35.662	22.472
	e. Pajak dan Asuransi	24.131	26.544
	f. Keperluan Pesta dan Upacara	20.784	16.995

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.101.
Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Komoditas
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan 2019

No.	Kelompok Barang	Tahun	
		2018	2019
1.	MAKANAN	52,91	53,64
	a. Padi-padian	6,99	7,01
	b. Umbi-umbian	0,37	0,41
	c. Ikan	6,14	6,25
	d. Daging	2,04	1,96
	e. Telur dan Susu	3,13	3,17
	f. Sayur-sayuran	3,58	3,50
	g. Kacang-kacangan	0,90	0,79
	h. Buah-buahan	1,51	1,66
	i. Minyak dan Lemak	1,34	1,17
	j. Bahan Minuman	1,88	1,84
	k. Bumbu-bumbuan	1,34	1,35
	l. Konsumsi Lainnya	1,37	1,30
	m. Makanan dan Minuman Jadi	15,69	15,35
	n. Rokok	6,63	7,88
2.	NON MAKANAN	47,09	46,36
	a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	25,57	25,94
	b. Barang dan Jasa	9,72	10,29
	c. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	2,98	3,28
	d. Barang-Barang Tahan Lama	3,82	2,33
	e. Pajak dan Asuransi	2,59	2,76

No.	Kelompok Barang	Tahun	
		2018	2019
	f. Keperluan Pesta dan Upacara	2,23	1,76

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Berdasarkan golongan pengeluaran penduduk sebulan, selama tiga tahun terakhir pengeluaran penduduk meningkat. Terlihat pada golongan pengeluaran penduduk sebulan Rp. 200.000 – Rp. 299.999 yang semakin kecil, sebesar 0,71% pada tahun 2019. Sebaliknya, golongan pengeluaran lebih dari Rp. 999.000 semakin besar mencapai 35,09% pada tahun 2019. Hal ini berarti 35% penduduk mengkonsumsi makanan dan bukan makanan lebih dari Rp. 999.999 per bulannya.

Tabel 2.102.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita
Sebulan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan 2019

No.	Golongan Pengeluaran (Rp.)	Tahun	
		2018	2019
1	< 150.000	-	-
2	150.000 – 199.999	-	0,09
3	200.000 – 299.999	1,46	0,71
4	300.000 – 499.999	16,97	15,05
5	500.000 – 749.999	36,75	29,40
6	750.000 – 999.999	19,72	19,66
7	1.000.000 – 1.499.999	12,67	21,25
8	> 1.500.000	12,43	13,84

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan.

2.4.2.1. Ketersediaan Air Bersih

Secara umum, persentase rumah tangga yang sudah terinstalasi melalui jaringan PDAM mengalami peningkatan dari 2015-2019. Permasalahan utama PDAM selain dari aspek finansial, adalah upaya meningkatkan distribusi air secara merata kepada masyarakat.

Tabel 2.103.
Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih

No.	Persentase Menggunakan Air Bersih	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pelanggan PDAM	13.877	14.871	15.544	16.734	17.446

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.4.2.2. Fasilitas Listrik

Produksi listrik tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut data PT. PLN (Persero) Wilayah V Rayon Rasau Jaya pada tahun 2017, banyaknya produksi listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4.814.392 KWH dengan jumlah daya tersambung sebesar 29.491.256 VA. Adapun jumlah pelanggan untuk tahun 2017 sebanyak 40.440 pelanggan, naik 5,80% dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2.104.
Aspek Daya Saing Bidang Fasilitas Listrik

No.	Persentase Menggunakan Listrik	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Pelanggan Menggunakan Listrik	33.932	36.069	38.222	40.440

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

Tabel 2.105.
Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Listrik Terjual dan Nilai Penjualan Listrik PLN di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

No.	Bulan	Pelanggan	Daya Terpasang (VA)	Listrik Terjual (KWH)	Nilai Penjualan (Rp. 000)
1	Januari	39.344	28.281.360	4.803.765	3.226.585
2	Pebruari	39.504	28.450.610	4.375.142	2.958.477
3	Maret	39.667	28.643.160	4.631.943	3.297.641
4	April	39.870	28.852.960	4.695.764	3.429.247
5	Mei	39.987	28.973.610	4.802.286	3.652.296
6	Juni	40.261	29.274.260	4.969.334	3.794.652
7	Juli	40.442	29.489.060	4.887.704	3.695.589
8	Agustus	40.711	29.816.260	5.008.798	3.658.616
9	September	40.865	29.991.060	4.903.477	3.545.281

No.	Bulan	Pelanggan	Daya Terpasang (VA)	Listrik Terjual (KWH)	Nilai Penjualan (Rp. 000)
10	Oktober	41.142	30.316.510	4.939.594	3.610.568
11	Nopember	41.622	30.756.660	4.799.844	3.576.057
12	Desember	41.862	31.049.560	4.965.051	3.576.057
	2 0 1 7	40.440	29.491.256	4.814.392	3.506.681
	2 0 1 6	38.222	26.802.227	4.519.843	2.858.773
	2 0 1 5	36.069	24.383.768	4.103.213	2.566.542
	2 0 1 4	33.932	22.615.127	3.742.811	2.256.100

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

Tabel 2.106.
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Jenis Pelanggan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

No.	Bulan	Rumah Tangga	Industri	Sosial	Usaha	Kantor	Jumlah
1	Januari	37.568	8	769	906	93	39.344
2	Pebruari	37.719	8	770	914	93	39.504
3	Maret	37.873	8	774	919	93	39.667
4	April	38.065	8	779	925	93	39.870
5	Mei	38.169	8	781	936	93	39.987
6	Juni	38.438	8	782	939	94	40.261
7	Juli	38.616	8	783	941	94	40.442
8	Agustus	38.856	8	790	956	101	40.711
9	September	39.001	9	796	958	101	40.865
10	Oktober	39.256	9	805	970	102	41.142
11	Nopember	39.707	10	811	989	105	41.622
12	Desember	39.926	10	818	1.000	106	41.862
	2 0 1 7	38.600	9	788	946	97	40.400
	2 0 1 6	36.523	8	752	852	77	38.222
	2 0 1 5	34.469	8	728	786	79	36.069
	2 0 1 4	32.437	7	699	716	72	33.932

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

Tabel 2.107.
Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Untuk Memasak di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sumber Penerangan					
	a. Listrik PLN	93,52	97,57	97,54	92,30	97,00
	b. Listrik Non-PLN	4,41	1,75	1,71	7,50	2,50
	c. Bukan Listrik	2,07	0,68	0,75	0,20	0,50
2	Bahan Bakar Untuk Memasak					
	a. Listrik	0,18	-	-	-	0,50
	b. Gas / Elpiji	87,70	96,24	95,71	93,30	94,50
	c. Minyak Tanah	0,83	-	0,33	0,20	0,60
	d. Arang / Briket	-	-	-	-	-
	e. Kayu Bakar	11,20	3,76	3,76	6,10	4,40
	f. Lainnya	0,17	-	-	0,40	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.4.2.3. Ketersediaan Penginapan

Pada tahun 2019 jumlah akomodasi hotel berbintang di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 3 hotel dengan jumlah kamar 172 dan jumlah tamu selama 2019 adalah 28.774 orang.

Tabel 2.108.
Jumlah Akomodasi Hotel Berbintang Menurut Bulan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Bulan	Hotel	Kamar	Tamu
1	Januari	3	172	1.993
2	Pebruari	3	172	2.119
3	Maret	3	172	2.326
4	April	3	172	2.287
5	Mei	3	172	2.118
6	Juni	3	172	2.941
7	Juli	3	172	3.067
8	Agustus	3	172	2.477
9	September	3	172	2.521
10	Oktober	3	172	2.125
11	Nopember	3	172	2.289
12	Desember	3	172	2.511
Total				28.774

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.109.
Banyaknya Tamu Menginap Menurut Kewarganegaraan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Tamu		Jumlah
		WNA	WNI	
1	Januari	27	1.966	1.993
2	Pebruari	63	2.056	2.119
3	Maret	17	2.309	2.326
4	April	41	2.246	2.287
5	Mei	51	2.067	2.118
6	Juni	36	2.905	2.941
7	Juli	30	3.037	3.067
8	Agustus	50	2.427	2.477
9	September	44	2.477	2.521
10	Oktober	46	2.079	2.125
11	Nopember	50	2.239	2.289
12	Desember	51	2.480	2.511
Total		486	28.288	28.774

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kubu Raya dapat digambarkan periode 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.110.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Penanaman Modal

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Juta)	5.742.490,53	9.338.930,25	1.329.870,90	972.093,65	743.640,56
2.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	227 PMDN 20 PMA	382 PMDN 21 PMA	54 PMDN 12 PMA	78 PMDN 17 PMA	180 PMDN 15 PMA

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya didukung tenaga oleh Aparatur Sipil Negara yang berkompeten. Data mengenai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kubu Raya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111.
Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional Tertentu	1.201	2.032	3.233
2	Fungsional Umum/Staf	726	852	1.578
3	Struktural	420	157	577
	Eselon V	-	-	-
	Eselon IV	287	128	415
	Eselon III	115	26	141
	Eselon II	18	3	21
	Eselon I	-	-	-
	Jumlah	2.347	3.041	5.388

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.112.
Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sampai Dengan SD	31	1	32
2	SLTP/Sederajat	33	6	39
3	SMA/Sederajat	1.010	1.245	2.255
4	Diploma I, II/Akta I, II	-	-	-
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	226	426	652
6	Diploma IV/Sarjana/Doktor/Ph.D	1.047	1.363	2.410
	Jumlah	2.347	3.041	5.388

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Tabel 2.113.
Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

No.	Pangkat/Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/A (Juru Muda)	2	0	2
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	0	3
3	I/C (Juru)	8	0	8
4	I/D (Juru Tingkat I)	13	0	13
	Golongan I	26	0	26
5	II/A (Pengatur Muda)	71	45	116
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	79	58	137
7	II/C (Pengatur)	95	198	293
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	74	104	178
	Golongan II	319	405	724
9	III/A (Penata Muda)	302	522	824
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	334	425	759
11	III/C (Penata)	267	354	621
12	III/D (Penata Tingkat I)	377	465	842
	Golongan III	1.280	1.766	3.046
13	IV/A (Pembina)	648	840	1.488
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	55	25	80
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	18	5	23
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0	1
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
	Golongan IV	722	870	1.592
	Jumlah	2.347	3.041	5.388

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Analisis kinerja atas sumber daya manusia, salah satunya dilakukan dengan melihat rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Penduduk kabupaten Kubu Raya tahun 2019 berjumlah 607.560 jiwa, dengan tingkat ketergantungan sebesar 41%, berarti hampir

setengah penduduk Kubu Raya (usia 15-64 tahun) menanggung setengah lainnya (usia > 15 tahun dan > 64 tahun).

Tabel 2.114.
Aspek Daya Saing Bidang Ketenagakerjaan

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 thn	450.677	444.381	452.302	155.754	146.884
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 thn	421.147	420.399	426.212	28.171	32.428
3.	Jumlah penduduk Usia Tidak Produktif	176.355	179.158	175.144	183.925	179.312
4.	Jumlah Penduduk Usia 15 thn - 64 thn	421.147	420.399	426.212	420.638	428.248
5.	Rasio Ketergantungan Penduduk	42	42	41	43	41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

2.5. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai Tahun 2019 dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan pelaksanaan Renja dan realisasi Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai Tahun 2019 dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.115. sebagai berikut :

Tabel 2115
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ Kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19																		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
DINAS KESEHATAN																																				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program pelayanan Administrasi Perkantoran meningkat	90%	13.387.227.047,00	90%	12.401.070.547,00	96%	986.156.800,00	38%	369.995.000,00	10%	94.910.500,00	28%	273.826.000,00	28%	247.425.000,00	0%	-	17%	172.303.162,00	30%	296.853.600,00	45%	439.684.354,00	92%	908.841.116,00	91%	13.309.911.663,00	101,39%	99,42%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat Menyurat yang tersedia	92%	18.670.000,00	90%	3.670.000,00	98%	15.000.000,00	50%	7.500.000,00	0%	-	50%	7.500.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	45%	3.670.000,00	49,14%	19,66%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang tersedia	0%	1.240.851.196,00	0%	801.101.196,00	0%	439.750.000,00	36%	157.500.000,00	3%	15.000.000,00	14%	62.500.000,00	47%	204.750.000,00	0%	-	19%	85.200.162,00	25%	108.825.800,00	48%	211.461.354,00	92%	405.487.316,00	46%	1.206.588.512,00	0,00%	97,24%					
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan peritinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Peritinan Kendaraan Dinas Operasional	92%	93.395.000,00	90%	65.895.000,00	97%	27.500.000,00	50%	13.750.000,00	0%	-	50%	13.750.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	18%	4.950.500,00	77%	21.226.800,00	95%	26.177.300,00	93%	92.072.300,00	101,25%	98,58%					
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	99%	43.320.000,00	100%	34.320.000,00	95%	9.000.000,00	33%	3.000.000,00	33%	3.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	67%	6.000.000,00	33%	3.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	43.320.000,00	101,17%	100,00%							
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan Kantor yang tersedia	98%	357.424.500,00	98%	301.039.000,00	95%	56.385.500,00	24%	13.300.000,00	29%	16.485.500,00	24%	13.300.000,00	24%	13.300.000,00	0%	-	26%	14.400.000,00	26%	14.400.000,00	49%	27.585.500,00	100%	56.385.500,00	99%	357.424.500,00	101,56%	100,00%					
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Peralatan tulis Kantor	100%	361.720.078,00	100%	288.619.078,00	0%	73.101.000,00	48%	35.000.000,00	0%	-	52%	38.101.000,00	0%	-	0%	-	48%	34.999.900,00	51%	37.588.100,00	0%	-	99%	72.588.000,00	99%	361.207.078,00	99,90%	99,86%					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	98%	337.109.575,00	99%	283.239.575,00	94%	53.870.000,00	32%	17.070.000,00	28%	15.000.000,00	24%	12.800.000,00	17%	9.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	53.867.900,00	100%	53.867.900,00	100%	337.107.475,00	101,39%	100,00%					
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Listrik dan Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	98%	99.527.500,00	99%	89.527.500,00	94%	10.000.000,00	25%	2.500.000,00	25%	2.500.000,00	25%	2.500.000,00	25%	2.500.000,00	0%	-	0%	-	75%	7.500.000,00	25%	2.500.000,00	100%	10.000.000,00	100%	99.527.500,00	101,45%	100,00%					
		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan penunjang yang tersedia	0%	20.250.000,00	0%	-	0%	20.250.000,00	0%	-	100%	20.250.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	98%	19.900.000,00	98%	19.900.000,00	49%	19.900.000,00	0,00%	98,27%					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Buku bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia	99%	73.250.000,00	100%	61.750.000,00	99%	11.500.000,00	25%	2.875.000,00	25%	2.875.000,00	25%	2.875.000,00	25%	2.875.000,00	0%	-	0%	-	75%	8.625.000,00	25%	2.875.000,00	100%	11.500.000,00	100%	73.250.000,00	100,35%	100,00%					
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan yang tersedia	97%	232.800.000,00	98%	168.000.000,00	95%	64.800.000,00	23%	15.000.000,00	31%	19.800.000,00	23%	15.000.000,00	23%	15.000.000,00	0%	-	0%	-	40%	25.800.000,00	60%	38.985.000,00	100%	64.785.000,00	99%	232.785.000,00	101,71%	99,99%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah yang dilakukan	97%	811.355.082,00	97%	715.355.082,00	96%	96.000.000,00	50%	48.000.000,00	0%	-	50%	48.000.000,00	0%	-	0%	-	19%	17.828.100,00	35%	33.478.200,00	20%	19.189.800,00	73%	70.496.100,00	85%	785.851.182,00	88,03%	96,86%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah yang dilakukan	99%	526.109.116,00	99%	417.109.116,00	97%	109.000.000,00	50%	54.500.000,00	0%	-	50%	54.500.000,00	0%	-	0%	-	18%	19.875.000,00	46%	49.686.000,00	36%	39.093.000,00	100%	108.654.000,00	99%	525.763.116,00	100,70%	99,93%					
		Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (PTT)	Jumlah Tenaga pendukung Administrasi Kantor (PTT)	100%	9.156.445.000,00	100%	9.156.445.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	9.156.445.000,00	50,00%	100,00%					
		Penataan Arsip / Dokumen Kantor	Jumlah Dokumen Tersusun yang diraribkan	0%	15.000.000,00	0%	15.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15.000.000,00	0,00%	100,00%					
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meningkat	72%	9.361.861.504,00	72%	6.213.128.154,00	96%	3.148.733.350,00	4%	124.900.000,00	10%	328.000.000,00	4%	122.050.000,00	82%	2.873.783.350,00	0%	-	2%	47.800.000,00	10%	308.190.000,00	88%	2.772.874.150,00	99%	3.125.864.150,00	135%	9.338.992.304,00	187,29%	99,76%					
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang di bangun	98%	3.540.352.995,00	97%	1.008.569.645,00	99%	2.531.783.350,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2.531.783.350,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2.524.923.350,00	100%	2.524.923.350,00	98%	3.533.492.995,00	100,92%	99,81%					
		pengadaan Kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Operasional dinas yang tersedia	96%	1.592.644.110,00	96%	1.592.644.110,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	45.000.000,00	50,00%	102,83%					
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	95%	1.632.350.000,00	95%	1.632.350.000,00	96%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	109.800.000,00	0	90.462.800,00	48%	1.832.612.800,00	49,93%	112,27%	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dilakukan pengadaan	98%	614.550.000,00	98%	407.150.000,00	95%	207.400.000,00	2%	5.000.000,00	95%	197.000.000,00	3%	5.400.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	40%	82.990.000,00	3%	5.368.000,00	43%	88.358.000,00	70%	495.508.000,00	72,16%	80,63%					
		Penyedia Sewa Gedung/kantor	Jumlah gedung yang di sewa	0%	183.000.000,00	0%	100.000.000,00	0%	83.000.000,00	0%	-	100%	83.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100.000.000,00	0,00%	54,64%					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung dan kantor yang dilakukan pemeliharaan	94%	141.200.000,00	94%	113.900.000,00	96%	27.300.000,00	27%	7.500.000,00	33%	9.000.000,00	40%	10.800.000,00	0%	-	0%	-	36%	9.900.000,00	26%	7.200.000,00	37%	10.200.000,00	100%	27.300.000,00	97%	141.200.000,00	102,87%	100,00%					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dilakukan pemeliharaan	97%	1.020.137.000,00	97%	824.137.000,00	98%	196.000.000,00	33%	65.000.000,00	15%	30.000.000,00	39%	76.000.000,00	13%	25.000.000,00	0%	-	17%	34.000.000,00	19%	37.000.000,00	41%	80.000.000,00	77%	151.000.000,00	87%	975.137.000,00	89,58%	95,59%					
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung dan kantor dilakukan pemeliharaan secara rutin	98%	331.773.049,00	98%	256.773.049,00	97%	75.000.000,00	51%	38.000.000,00	0%	-	27%	20.000.000,00	23%	17.000.000,00	0%	-	0%	-	59%	44.000.000,00	23%	16.920.000,00	81%	60.920.000,00	90%	317.693.049,00	91,61%	95,76%					
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah Komputer yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	98%	150.770.000,00	99%	122.520.000,00	94%	28.250.000,00	33%	9.400.000,00	32%	9.000.000,00	35%	9.850.000,00	0%	-	0%	-	14%	3.900.000,00	86%	24.200.000,00	0%	-	99%	28.100.000,00	99%	150.620.000,00	101,15%	99,90%					
		Pemilihan Puskesmas teladan	Jumlah puskesmas yang di lakukan pemilihan puskesmas teladan	0%	56.940.000,00	0%	56.940.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	56.940.000,00	0,00%	100,00%					
		pertemuan Bimtek tenaga Fungsional	Jumlah Pertemuan Bimbingan tenaga Fungsional yang dilakukan	0%	25.550.000,00	0%	25.550.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	25.550.000,00	0,00%	100,00%					
		Pertemuan bimtek tata naskah dinas	Jumlah Pertemuan Bimbingan teknis tata Naskah Dinas yang dilakukan	94%	72.594.350,00	94%	72.594.350,00	96%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	47%	72.594.350,00	49,75%	100,00%					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan reja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4														
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19		
3	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur meningkat	99%	447.670.000,00	99%	402.670.000,00	0%	45.000.000,00	0%	-	100%	45.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	98%	44.100.000,00	0%	-	98%	44.100.000,00	98%	446.770.000,00	99,72%	99,80%	
		Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakiaian Dinas berserta perlengkapannya dilakukan pengadaan	99%	323.150.000,00	99%	278.150.000,00	0%	45.000.000,00	0%	-	100%	45.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	98%	44.100.000,00	0%	-	98%	44.100.000,00	98%	322.250.000,00	99,75%	99,72%	
		Pengadaan Pakiaian Olahraga	Jumlah Pakiaian Dinas berserta perlengkapannya dilakukan pengadaan	99%	124.520.000,00	99%	124.520.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	49%	124.520.000,00	50,00%	100,00%	
4	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90%	7.201.952.250,00	93%	4.343.027.650,00	97%	2.858.924.600,00	52%	1.484.310.850,00	41%	1.179.528.750,00	7%	194.600.000,00	0%	485.000,00	7%	205.000.000,00	14%	410.650.500,00	15%	425.626.200,00	37%	1.058.683.200,00	73%	2.099.959.900,00	83%	6.442.987.550,00	92,01%	89,46%			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	94%	970.316.800,00	93%	504.674.800,00	99%	465.642.000,00	58%	271.042.000,00	0%	-	42%	194.600.000,00	0%	-	0%	-	29%	136.400.500,00	6%	29.249.200,00	43%	200.292.400,00	79%	365.942.100,00	86%	870.616.900,00	91,00%	89,73%			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pertemuan Bimbingan teknis tata Nashab Dinas yang dilakukan	68%	181.075.500,00	87%	181.075.500,00	98%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	44%	181.075.500,00	63,97%	100,00%	
		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan SKPD yang tersusun	96%	255.895.600,00	96%	176.343.750,00	96%	79.551.850,00	100%	79.551.850,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	89%	70.454.250,00	89%	70.454.250,00	92%	246.798.000,00	96,13%	96,44%			
		Tim Penilaian Angka Kredit	Jumlah Dokumen Angkat Kredit Aparatur Pemerintah daerah	100%	29.460.000,00	100%	29.460.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	29.460.000,00	50,00%	100,00%	
		Penilaian kinerja tenaga kesehatan	Jumlah tenaga Kesehatan yang dilakukan penilaian kinerja	89%	435.847.350,00	86%	255.833.600,00	98%	180.013.750,00	0%	-	100%	179.528.750,00	0%	-	0%	-	485.000,00	0%	0%	-	28%	50.877.000,00	99%	106.536.550,00	87%	157.413.550,00	87%	413.247.150,00	97,42%	94,81%			
		Intensif Tenaga Dokter/Dokter Gigi	Jumlah tenaga Dokter/Dokter Gigi yang diberikan insentif	94%	5.287.967.000,00	93%	3.154.250.000,00	96%	2.133.717.000,00	53%	1.133.717.000,00	47%	1.000.000.000,00	0%	-	0%	-	10%	205.000.000,00	13%	274.250.000,00	16%	345.500.000,00	32%	681.400.000,00	71%	1.506.150.000,00	82%	4.660.400.000,00	87,19%	88,13%			
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	penyusunan pelayanan meningkat sesuai Prosedur		41.390.000,00		41.390.000,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	41.390.000,00	0,00%	100,00%		
5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Yang Disusun	96%	1.320.377.650,00	93%	1.009.591.200,00	97%	310.786.450,00	82%	253.599.500,00	17%	52.438.450,00	2%	4.748.500,00	0%	-	0%	-	37%	115.820.500,00	5%	14.755.200,00	45%	139.776.750,00	87%	270.052.450,00	90%	1.279.643.650,00	93,59%	96,91%			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhiras realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	98%	85.125.000,00	98%	73.455.500,00	98%	11.669.500,00	100%	11.669.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	57%	6.654.500,00	0%	-	0%	-	57%	6.654.500,00	78%	80.110.000,00	79,06%	94,11%			
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran yang tersusun	93%	99.680.950,00	92%	85.483.500,00	98%	14.197.450,00	0%	-	100%	14.197.450,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	75%	10.597.450,00	25%	3.600.000,00	100%	14.197.450,00	96%	99.680.950,00	103,18%	100,00%			
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan yang tersusun Akhir Tahun yang tersusun	97%	204.572.250,00	97%	167.291.000,00	99%	37.281.250,00	100%	37.281.250,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	95%	35.556.250,00	0%	-	0%	-	95%	35.556.250,00	96%	202.847.250,00	98,73%	99,16%			
		Pengembangan sistem penatausahaan keuangan dinas, puskesmas	Jumlah Sistem Penatausahaan Keuangan Dinas dan Puskesmas yang dikembangkan	94%	263.762.750,00	94%	217.942.500,00	95%	45.820.250,00	100%	45.820.250,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	104%	47.471.250,00	104%	47.471.250,00	99%	265.413.750,00	104,98%	100,63%			
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen Pelayanan Minimal (SPM) dinas dan puskesmas yang tersusun	94%	189.794.250,00	70%	51.579.500,00	0%	138.214.750,00	75%	104.266.250,00	21%	29.200.000,00	3%	4.748.500,00	0%	-	0%	-	21%	29.632.750,00	0%	-	11%	14.867.500,00	32%	44.500.250,00	51%	96.079.750,00	54,67%	50,62%			
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen Rencana kerja Dinas dan Puskesmas yang tersusun	94%	303.182.700,00	92%	296.242.200,00	97%	6.940.500,00	100%	6.940.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	529%	36.736.500,00	60%	4.157.750,00	934%	64.797.000,00	1523%	105.691.250,00	807%	401.933.450,00	863,41%	132,57%			
		Penyusunan LPKD	Jumlah Dokumen LPKD yang tersusun	99%	39.638.000,00	99%	30.597.000,00	98%	9.041.000,00	0%	-	100%	9.041.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	77%	6.940.500,00	0%	-	0%	-	77%	6.940.500,00	88%	37.537.500,00	88,95%	94,70%			
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	99%	41.000.000,00	100%	41.000.000,00	96%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	9.041.000,00	50%	50.041.000,00	50,35%	122,05%	
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan perbekalan kesehatan meningkat	96%	24.283.766.102,00	96%	19.308.188.264,00	98%	4.975.577.838,00	23%	1.138.840.415,00	44%	2.164.821.627,00	27%	1.340.428.098,00	7%	331.487.698,00	0%	-	1%	72.279.500,00	42%	2.075.938.728,00	57%	2.821.902.104,00	100%	4.970.120.332,00	98%	24.278.308.596,00	102,27%	99,98%			
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Pengadaan sarana Obat di Puskesmas	98%	23.719.827.162,00	99%	18.744.249.324,00	98%	4.975.577.838,00	23%	1.138.840.415,00	44%	2.164.821.627,00	27%	1.340.428.098,00	7%	331.487.698,00	0%	-	1%	72.279.500,00	42%	2.075.938.728,00	57%	2.821.902.104,00	100%	4.970.120.332,00	99%	23.714.369.656,00	100,80%	99,98%			
		Peningkatan sarana pengelola Obat di Puskesmas	Jumlah Sarana Penggrelalaan Obat Yang tersedia	100%	60.445.000,00	100%	60.445.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	60.445.000,00	50,00%	100,00%	
		Pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA	Jumlah Pemanfaatan TOGA, BATRA Meningkat	88%	101.354.500,00	88%	101.354.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	44%	101.354.500,00	50,00%	100,00%	
		Peningkatan pengawasan sarana distribusi obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah tempat yang dilakukan Pengawasan pangan makanan dan bahan berbahaya	0%	360.244.140,00	0%	360.244.140,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	360.244.140,00	0,00%	100,00%	
		Peningkatan PIO Kepada Masyarakat Oleh Tenaga Farmasi	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan Obat Rasional dengan menggunakan metode CBA	0%	41.895.300,00	0%	41.895.300,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	41.895.300,00	0,00%	100,00%	
7	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Puskesmas Meningkat	97%	192.332.807.030,55	97%	131.347.783.389,00	97%	60.985.023.641,58	45%	27.614.300.195,00	35%	21.364.865.720,00	4%	2.179.724.300,00	16%	9.826.133.426,55	2%	1.082.800.000,00	11%	6.498.439.543,00	13%	7.651.682.200,00	29%	17.969.698.746,00	54%	33.202.620.489,00	76%	164.550.403.878,00	77,87%	85,56%			
		Penyuluhan dan Pemulihan Kesehatan	Persentase Kesehatan Masyarakat Meningkat	0%	147.837.900,00	0%	147.837.900,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	147.837.900,00	0,00%	100,00%	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan	0%	1.420.141.850,00	0%	1.090.204.100,00	0%	329.937.750,00	100%	329.937.750,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	104%	344.472.750,00	104%	344.472.750,00	52%	1.434.676.850,00	0,00%	101,02%			
		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan di Puskesmas	0%	1.611.607.250,00	0%	1.361.505.200,00	0%	250.102.050,00	96%	240.114.250,00	0%	-	3%	7.347.800,00	1%	2.640.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	70%	173.873.717,00	70%	173.873.717,00	35%	1.535.378.917,00	0,00%	95,27%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4											
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19													
		Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dan instalasi farmasi	Jumlah Pemeliharaan yang di lakukan pada puskesmas dan instalasi farmasi	0%	32.371.725.860,00	0%	25.411.825.860,00	0%	6.959.900.000,00	34%	2.371.567.500,00	34%	2.367.827.000,00	30%	2.086.298.500,00	2%	134.207.000,00	16%	1.082.800.000,00	24%	1.659.942.050,00	24%	1.663.225.000,00	35%	2.470.482.950,00	99%	6.876.450.000,00	49%	32.288.275.860,00	0,00%	99,74%
		Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Penyelakit Lingkungan yang dise-tersegarakan	100%	38.714.000,00	100%	38.714.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	38.714.000,00	50,00%	100,00%
		Supervis Program di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di lakukan Supervisi	95%	197.965.400,00	95%	197.965.400,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	48%	197.965.400,00	50,00%	100,00%
		Rujukan dan Penjemputan Pasien Jiwa	Jumlah Pasien Jiwa Yang dilakukan penjemputan	96%	314.416.540,00	97%	191.348.340,00	95%	123.068.200,00	62%	75.807.050,00	19%	23.261.150,00	20%	24.000.000,00	0%	-	0%	-	16%	19.271.150,00	7%	9.000.000,00	72%	88.261.050,00	95%	116.532.200,00	96%	307.880.540,00	99,50%	97,92%
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis	Jumlah penyelenggaraan pelayanan Spesialis yang dilakukan	100%	421.550.000,00	100%	421.550.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	421.550.000,00	50,00%	100,00%
		fasilitas Program UKS bagi Guru Di Sekolah	Jumlah Fasilitas UKS Sekolah yang ada	0%	33.942.112,00	0%	33.942.112,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	33.942.112,00	0,00%	100,00%
		Pengendalian dan pengembangan pelaksanaan standarisasi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas Rawat inap yang di lakukan pengembangan dan standarisasi	98%	146.650.024,00	98%	146.650.024,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	49%	146.650.024,00	50,00%	100,00%
		Peningkatan pelayanan puskesmas Perawatan	Jumlah Puskesmas Perawatan yang dilakukan peningkatan Menjadi Perawatan	94%	1.126.437.100,00	92%	1.126.437.100,00	97%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	46%	1.126.437.100,00	49,16%	100,00%
		Bimbingan Teknis Manajemen Lantai	Jumlah tenaga Kesehatan yang mengikuti manajemen lantai	0%	14.988.000,00	0%	14.988.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	14.988.000,00	0,00%	100,00%
		Pelatihan Deteksi dini Gangguan Jiwa di Pelayanan Dasar (CMN)	Jumlah Petugas Yang di latih CMN	0%	92.665.000,00	0%	92.665.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	92.665.000,00	0,00%	100,00%
		Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Laboratorium di Puskesmas	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan tenaga laboratorium	98%	153.205.800,00	98%	121.879.200,00	98%	31.326.600,00	0%	-	100%	31.326.600,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	43%	13.484.000,00	41%	12.810.400,00	84%	26.294.400,00	91%	148.173.600,00	92,81%	96,72%
		Pertemuan BLUD bagi petugas Puskesmas	Jumlah Peserta Pertemuan BLUD Puskesmas	100%	26.748.500,00	100%	26.748.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	26.748.500,00	50,00%	100,00%
		Bimbingan teknis Manajemen Luka bagi perawat Puskesmas	jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan Manajemen Luka	0%	62.059.300,00	0%	62.059.300,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	62.059.300,00	0,00%	100,00%
		Pelayanan kesehatan untuk merumunng MTQ Akreditasi Puskesmas	Persentase pelayanan Perumahan MTQ Meningkat di Puskesmas yang dilakukan akreditasi	100%	48.000.000,00	100%	48.000.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	48.000.000,00	50,00%	100,00%
		Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal	95%	19.246.740.750,00	95%	17.163.490.750,00	96%	2.083.250.000,00	93%	1.935.140.000,00	2%	39.910.000,00	2%	38.150.000,00	3%	70.050.000,00	0%	-	7%	149.005.202,00	15%	315.424.840,00	57%	1.190.368.100,00	79%	1.654.798.142,00	87%	18.818.288.892,00	91,53%	97,77%
		Peningkatan pelayanan masyarakat melalui BLUD	Persentase kinerja pelayanan BLUD Puskesmas	99%	128.189.771.089,55	99%	79.623.259.603,00	98%	48.566.511.486,55	42%	20.562.500.790,00	38%	18.689.846.270,00	0%	23.928.000,00	19%	9.290.236.426,55	-	10%	4.646.196.961,00	12%	5.627.511.200,00	24%	11.564.736.491,00	45%	21.838.444.652,00	72%	101.461.704.255,00	73,08%	79,15%	
		Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola	0%	1.887.629.555,00	0%	-	0%	1.887.629.555,00	83%	1.558.629.555,00	0%	-	0%	-	17%	329.000.000,00	0%	-	1%	24.024.180,00	1%	23.037.160,00	75%	1.419.184.800,00	78%	1.466.246.140,00	39%	1.466.246.140,00	0,00%	77,68%
8	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pengawasan pangan makanan dan bahan berbahaya di Masyarakat	80%	576.962.986,00	80%	448.852.736,00	97%	128.110.250,00	0%	-	54%	69.370.250,00	35%	45.360.000,00	10%	13.380.000,00	0%	-	0%	-	36%	46.370.250,00	64%	81.740.000,00	100%	128.110.250,00	90%	576.962.986,00	112,58%	100,00%
		Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah pengelolaan makanan yang dilakukan pengawasan	95%	394.088.218,00	94%	265.977.968,00	97%	128.110.250,00	0%	-	54%	69.370.250,00	35%	45.360.000,00	10%	13.380.000,00	0%	-	0%	-	36%	46.370.250,00	64%	81.740.000,00	100%	128.110.250,00	97%	394.088.218,00	102,99%	100,00%
		Pengambilan dan Pengujian Sampel Keracunan dan KLB	Jumlah Sampel KLB yang di lakukan uji klinis	26%	20.000.000,00	26%	20.000.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	13%	20.000.000,00	50,00%	100,00%
		Bimbingan teknis penggunaan obat rasional dengan metode CBA	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan Obat Rasional dengan menggunakan metode CBA	98%	153.706.968,00	98%	153.706.968,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	49%	153.706.968,00	50,00%	100,00%
		Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Pengelolaan Vaksin	Persentase Tenaga kefarmasian dalam pengelolaan Vaksin Meningkat	100%	9.167.800,00	100%	9.167.800,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	9.167.800,00	50,00%	100,00%
9		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Media Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang di kembangkan	91%	15.792.237.900,00	91%	11.072.100.200,00	98%	4.720.137.700,00	28%	1.340.273.850,00	25%	1.202.671.150,00	23%	1.107.750.000,00	23%	1.069.442.700,00	0%	-	23%	1.069.090.000,00	25%	1.164.600.150,00	52%	2.443.631.100,00	99%	4.677.321.250,00	95%	15.749.421.450,00	103,93%	99,73%
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang di kembangkan	97%	2.018.259.850,00	96%	1.596.384.400,00	98%	421.875.450,00	62%	261.876.500,00	22%	92.338.950,00	12%	51.475.000,00	4%	16.185.000,00	0%	-	4%	17.250.000,00	23%	97.376.000,00	69%	289.458.000,00	96%	404.084.000,00	96%	2.000.468.400,00	99,33%	99,12%
		Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga Penyuluh yang di lakukan peningkatan penyuluh	99%	196.495.000,00	99%	196.495.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	49%	196.495.000,00	50,00%	100,00%
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	95%	135.115.500,00	95%	108.023.000,00	97%	27.092.500,00	100%	27.092.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	62%	16.840.000,00	7%	1.820.500,00	16%	4.352.000,00	85%	23.012.500,00	90%	131.035.500,00	94,11%	96,98%
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah Masyarakat yang di lakukan PHBS	0%	29.360.000,00	0%	29.360.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	29.360.000,00	0,00%	100,00%
		Pembihaan UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Jumlah UKM yang dilakukan pembihaan	92%	12.824.530.450,00	90%	8.553.360.700,00	98%	4.271.169.750,00	25%	1.051.304.850,00	26%	1.110.332.200,00	25%	1.056.275.000,00	25%	1.053.257.700,00	0%	-	24%	1.035.000.000,00	25%	1.065.403.650,00	50%	2.149.821.100,00	100%	4.250.224.750,00	95%	12.803.585.450,00	103,43%	99,84%
		Pembihaan Jambore Bhakti Husada	Jumlah peserta jambore bhakti husada yang dilakukan pembihaan	91%	153.128.500,00	91%	153.128.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	46%	153.128.500,00	50,00%	100,00%
		Pembihaan Desa siaga Lintas Program	Jumlah desa siaga yang di bentuk	0%	59.300.000,00	0%	59.300.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	59.300.000,00	0,00%	100,00%
		Fasilitas Lomba Sehat Penduduk Program UKS	Jumlah Peserta Sekolah Sehat	0%	17.600.000,00	0%	17.600.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	17.600.000,00	0,00%	100,00%
		Pengembangan dan pembihaan Pos kesehatan Pesantren	Jumlah Pesantren yang di lakukan pembihaan	0%	31.699.400,00	0%	31.699.400,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	31.699.400,00	0,00%	100,00%

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang diusahasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)		TW 1	TW 2		TW 3	TW 4		TW 1		TW 2				TW 3			TW 4									
				K	RP		K	RP		K	RP		K	RP	K	RP	K	RP			K	RP		K	RP	K	RP						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19	
		Promosi Kesehatan di daerah perbatasan, terencana, dan kepuasa	Jumlah daerah yang mendapat promosi kesehatan	0%	27.255.900,00	0%	27.255.900,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	27.255.900,00	0,00%	100,00%				
		Reorientasi Bidang Desa terhadap Percepatan Desa Siaga	Jumlah Bidang yang dilatih dalam percepatan desa siaga	75%	126.730.500,00	75%	126.730.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	38%	126.730.500,00	50,00%	100,00%				
		Pengembangan 9 desa siaga aktif di 9 kecamatan	jumlah de aa siaga aktif yang di bentuk di 9 kecamatan	0%	36.126.800,00	0%	36.126.800,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	36.126.800,00	0,00%	100,00%				
		Peningkatan kapasitas kader pusyandu	Jumlah Kader Pusyandu yang di latih	0%	136.636.000,00	0%	136.636.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	136.636.000,00	0,00%	100,00%				
10	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Perubahan Gizi Masyarakat	Penentase perbaikan gizi meningkat	89%	3.113.972.050,00	89%	1.850.224.050,00	95%	1.563.748.000,00	3%	42.845.000,00	85%	1.321.673.000,00	10%	162.642.500,00	2%	36.587.500,00	0%	-	3%	49.693.000,00	70%	1.093.574.730,00	22%	349.665.000,00	95%	1.492.932.730,00	92%	3.043.156.780,00	103,46%	97,73%		
		Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurung Gizi	jumlah petugas teknis gizi masyarakat yang mengikuti pertemuan	84%	95.066.500,00	84%	95.066.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	42%	95.066.500,00	50,00%	100,00%				
		Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan penanggulangan KEP dan lain-lain	93%	201.365.800,00	93%	201.365.800,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	47%	201.365.800,00	50,00%	100,00%				
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Penanggulangan kurang yang mengikuti pemberdayaan keluarga sadar gizi	85%	1.571.267.750,00	83%	376.435.250,00	94%	1.194.832.500,00	2%	20.945.000,00	91%	1.087.412.500,00	6%	66.237.500,00	2%	20.237.500,00	0%	-	1%	14.257.500,00	90%	1.072.124.730,00	5%	57.035.000,00	96%	1.143.417.230,00	89%	1.519.852.480,00	104,76%	96,73%		
		Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	jumlah petugas teknis gizi masyarakat yang mengikuti pertemuan	79%	825.019.500,00	79%	592.629.500,00	0%	232.390.000,00	9%	21.900.000,00	91%	210.490.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	9%	21.115.000,00	0%	-	84%	196.000.000,00	93%	217.115.000,00	86%	809.744.500,00	108,83%	98,15%		
		Perterman Teknis Petugas Gizi Masyarakat	jumlah petugas konselor gizi masyarakat yang mengikuti pertemuan	97%	82.748.500,00	97%	42.628.000,00	96%	40.120.500,00	0%	-	59%	23.770.500,00	0%	-	41%	16.350.000,00	0%	-	36%	14.320.500,00	24%	9.450.000,00	40%	16.225.000,00	100%	39.995.500,00	98%	82.623.500,00	101,91%	99,85%		
		Peningkatan Kapasitas Petugas Konselor Masyarakat	jumlah Petugas yang di lakukan pelatihan	96%	285.119.300,00	96%	188.714.300,00	96%	96.405.000,00	0%	-	0%	-	100%	96.405.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	12%	12.000.000,00	83%	80.405.000,00	96%	92.405.000,00	96%	281.119.300,00	99,96%	98,60%		
		Peningkatan kapasitas Petugas dalam pengukuran pertumbuhan balita	jumlah Petugas yang di latih peningkatan pelayanan balita	0%	53.384.700,00	0%	53.384.700,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	53.384.700,00	0,00%	100,00%				
11	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penentase pengembangan lingkungan sehat meningkat	93%	1.140.731.370,00	92%	979.498.320,00	96%	161.233.050,00	95%	153.433.050,00	5%	7.800.000,00	0%	0%	-	0%	-	6%	9.345.050,00	27%	43.600.000,00	60%	96.163.000,00	92%	149.108.050,00	92%	1.128.606.370,00	99,67%	98,94%			
		Pengujian pengembangan lingkungan sehat	Persentase pencegahan dan penanggulangan penyakit menurun meningkat	100%	106.400.000,00	100%	106.400.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	13.175.000,00	0%	13.175.000,00	50%	119.575.000,00	50,00%	112,38%	
		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan	92%	73.710.400,00	92%	73.710.400,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	46%	73.710.400,00	50,00%	100,00%				
		Pengawasan sarana air bersih dan pembuatan sarana air bersih	Jumlah Sarana Air Bersih dan pembuatan sarana yang di lakukan monitoring	0%	176.031.120,00	0%	176.031.120,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	176.031.120,00	0,00%	100,00%				
		Bimbingan teknis program penyakit berbasis Hutan (P2H2)	jumlah tenaga yang di latih program P2H2	94%	216.718.600,00	94%	216.718.600,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	47%	216.718.600,00	50,00%	100,00%				
		Santiasi berbasis masyarakat	jumlah desa STBM	88%	416.227.250,00	86%	254.994.200,00	96%	161.233.050,00	95%	153.433.050,00	5%	7.800.000,00	0%	0%	-	0%	-	6%	9.345.050,00	27%	43.600.000,00	51%	82.988.000,00	84%	135.933.050,00	85%	390.927.250,00	96,86%	93,92%			
		Study Environment Health Risk Assessment (SEHRA)	jumlah studi SEHRA yang dilakukan	90%	151.644.000,00	90%	151.644.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	45%	151.644.000,00	50,00%	100,00%				
12	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penentase program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular meningkat	97%	8.653.904.428,00	96%	7.011.608.528,00	99%	1.642.295.900,00	53%	871.498.100,00	30%	495.826.950,00	15%	248.820.850,00	2%	26.150.000,00	0%	-	14%	237.436.344,00	13%	210.055.050,00	71%	1.159.870.950,00	98%	1.607.362.344,00	146%	8.618.970.872,00	150,94%	99,60%		
		Penyemprotan / fogging sarang nyamuk	jumlah lokasi yang dilakukan penyemprotan / fogging sarang nyamuk	97%	1.319.003.572,00	98%	1.046.057.272,00	97%	272.946.300,00	76%	207.435.300,00	21%	56.511.000,00	3%	9.000.000,00	0%	-	0%	-	1%	2.931.300,00	3%	8.885.000,00	96%	260.902.500,00	100%	272.718.800,00	99%	1.318.776.072,00	101,33%	99,98%		
		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	jumlah balita dan anak sekolah yang dilakukan vaksinasi	97%	573.195.118,00	96%	402.780.768,00	100%	170.414.350,00	57%	96.984.350,00	28%	47.280.000,00	0%	-	15%	26.150.000,00	0%	-	30%	50.481.550,00	39%	66.488.600,00	29%	49.780.000,00	98%	166.750.150,00	97%	569.530.918,00	100,05%	99,36%		
		Pelayanan masyarakat dan penanggulangan penyakit menular	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	96%	667.630.670,00	96%	585.892.720,00	98%	81.737.950,00	100%	81.737.950,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	13%	10.466.950,00	0%	-	87%	71.049.000,00	100%	81.515.950,00	98%	667.408.670,00	101,49%	99,97%		
		Pencegahan penularan penyakit Endemik / Epidemik	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	96%	640.824.124,00	96%	436.288.924,00	0%	204.535.200,00	37%	76.585.200,00	33%	67.700.000,00	29%	60.250.000,00	0%	-	0%	-	4%	8.900.000,00	9%	18.700.000,00	86%	176.435.200,00	100%	204.035.200,00	98%	640.324.124,00	101,81%	99,92%		
		Peningkatan imunisasi	Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi	98%	1.599.000.640,00	98%	1.354.904.140,00	99%	244.096.500,00	57%	138.228.100,00	31%	74.750.900,00	13%	31.117.500,00	0%	-	0%	-	3%	6.191.744,00	22%	53.229.300,00	71%	173.063.600,00	95%	232.484.644,00	97%	1.587.388.784,00	98,40%	99,27%		
		Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	jumlah kegiatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah yang dilakukan	98%	636.054.888,00	98%	533.916.688,00	100%	102.138.200,00	63%	64.716.100,00	6%	6.622.100,00	30%	30.800.000,00	0%	-	0%	-	30%	30.994.100,00	45%	45.506.000,00	24%	24.353.100,00	99%	100.853.200,00	98%	634.769.888,00	100,08%	99,80%		
		Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	jumlah masyarakat yang mendapatkan media KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit	97%	621.321.600,00	97%	457.202.200,00	99%	164.119.400,00	64%	105.419.400,00	8%	12.760.000,00	28%	45.940.000,00	0%	-	0%	-	21%	34.829.400,00	0%	-	73%	119.376.000,00	94%	154.205.400,00	95%	611.407.600,00	98,09%	98,40%		
		Penanggulangan penyakit tidak menular	persentase imunisasi campak Measitad	98%	812.989.616,00	97%	553.112.166,00	100%	259.877.450,00	33%	86.533.100,00	67%	173.344.350,00	0%	-	0%	-	0%	-	26%	68.149.300,00	7%	17.246.150,00	64%	167.400.000,00	97%	252.795.450,00	97%	805.907.616,00	99,41%	99,13%		
		Penemuan Penyakit malaria dengan survey	Jumlah Kasus Malaria Yang di temukan dengan kegiatan survey	0%	32.249.000,00	0%	32.249.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	32.249.000,00	0,00%	100,00%				
		Pelaksanaan Pengobatan Pencegahan Malaria/POPM Filaria	jumlah masyarakat yang mendapatkan pengobatan pencegahan malaria/POPM Filaria	0%	604.170.810,00	0%	541.457.460,00	0%	62.713.350,00	0%	-	0%	-	100%	62.713.350,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	62.694.350,00	100%	62.694.350,00	50%	604.151.810,00	0,00%	100,00%		
		Sosialisasi IMS Kelompok Risiko	Jumlah kelompok Risiko yang dilakukan sosialisasi IMS	0%	27.704.220,00	0%	27.704.220,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	27.704.220,00	0,00%	100,00%				
		Surveilans Penyakit Menular	Jumlah Penemuan Kasus Penyakit menular	94%	28.709.240,00	94%	28.709.240,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	47%	53.201.240,00	50,00%	185,31%				
		Out Break respon Imunisasi (ORI)	Cakupan Imunisasi ORI	92%	736.924.080,00	89%	736.924.080,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	45%	736.924.080,00	48,43%	100,00%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-										Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan										Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4											
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19			
		Penanggulangan penyakit tidak menular melalui regulasi kawasan tanpa rokok	Jumlah regulasi kawasan tanpa Rokok yang tersusun	0%	316.101.850,00	0%	236.384.650,00	0%	79.717.200,00	17%	13.858.600,00	71%	56.858.600,00	11%	9.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	69%	54.817.200,00	69%	54.817.200,00	34%	291.201.850,00	0,00%	92,12%				
		Crash Program Campak	persentase Imunisasi campak Meningkat	98%	38.025.000,00	98%	38.025.000,00	100%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	49%	38.025.000,00	49,58%	100,00%				
13	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Standartisasi Pelayanan Kesehatan	Perentase Standartisasi pelayanan kesehatan meningkat	67%	65.912.400,00	67%	65.912.400,00	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	33%	65.912.400,00	80,00%	100,00%					
		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan yang di lakukan standartisasi dan pengembangan	67%	65.912.400,00	67%	65.912.400,00	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	33%	65.912.400,00	50,00%	100,00%					
14	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Perentase pelayanan kesehatan penduduk miskin meningkat	89%	86.366.931.959,00	92%	67.713.923.999,00	98%	18.653.007.960,00	7%	1.390.637.230,00	48%	9.015.619.000,00	0%	78.076.500,00	44%	8.168.675.230,00	7%	1.218.996.700,00	13%	2.398.465.000,00	16%	2.913.781.000,00	21%	3.863.826.000,00	86%	10.395.068.700,00	74%	78.108.992.699,00	82,89%	90,44%				
		Pelayanan operasi katarak	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan operasi katarak	0%	1.210.174.900,00	0%	1.210.174.900,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	1.210.174.900,00	0,00%	100,00%				
		manajemen Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS) dan (JAMPERSAL)	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan pelayanan Jambesmas dan Jampersal	0%	31.689.000,00	0%	31.689.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	31.689.000,00	0,00%	100,00%				
		Jaminan kesehatan penduduk miskin	Jumlah Penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	97%	26.381.433.354,00	96%	8.029.732.894,00	100%	18.351.700.460,00	7%	1.284.453.230,00	49%	8.917.450.000,00	0%	4.950.000,00	44%	8.144.847.230,00	7%	1.218.996.700,00	13%	2.376.615.000,00	15%	2.839.584.500,00	20%	3.672.785.800,00	55%	10.107.982.000,00	76%	18.137.714.894,00	78,01%	68,75%				
		Rapat teknis Bidang kesehatan tingkat kecamatan	Jumlah Rapat kesehatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	0%	11.350.820,00	0%	11.350.820,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	11.350.820,00	0,00%	100,00%				
		Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS)	jumlah ibu yang melakukan persalinan dengan jaminan	94%	2.225.419.000,00	94%	2.225.419.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	47%	2.225.419.000,00	50,00%	100,00%				
		Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	jumlah ibu hamil yang mendapatkan jaminan persalinan (Jampersal)	70%	8.013.267.500,00	92%	7.813.517.500,00	95%	199.750.000,00	53%	106.184.000,00	25%	50.338.000,00	10%	19.400.000,00	12%	23.828.000,00	0%	-	11%	21.850.000,00	14%	27.575.000,00	69%	138.049.700,00	94%	187.474.700,00	93%	8.000.992.200,00	133,18%	99,85%				
		Evaluasi Akhir Tahun Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kab Kulu Raya	Jumlah dokumen evaluasi Pelayanan jaminan Kesehatan Penduduk Miskin yang tersusun	0%	159.117.000,00	0%	105.390.500,00	0%	53.726.500,00	0%	-	0%	-	100%	53.726.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	99%	52.990.500,00	99%	52.990.500,00	49%	158.381.000,00	0,00%	99,54%				
		Rapat koordinasi program BPJS	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi program BPJS	94%	367.572.800,00	93%	319.741.800,00	99%	47.831.000,00	0%	-	100%	47.831.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	97%	46.621.500,00	0%	-	97%	46.621.500,00	95%	366.363.300,00	101,13%	99,67%				
		Sosialisasi program SJSN	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan nasional	0%	191.985.850,00	0%	191.985.850,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	191.985.850,00	0,00%	100,00%				
		Adukasi dan Pengumpulan Data DBA	Jumlah data yang terumpul	0%	73.352.000,00	0%	73.352.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	73.352.000,00	0,00%	100,00%				
		Pelayanan kaptasi Pusat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pelayanan kaptasi di FKTP	0%	44.586.969.735,00	0%	44.586.969.735,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	44.586.969.735,00	0,00%	100,00%				
		Pelayanan Kesehatan Non Kaptasi Rujukan	Jumlah pelayanan Kesehatan Non kaptasi Rujukan	86%	400.000.000,00	86%	400.000.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	43%	400.000.000,00	50,00%	100,00%				
		Pelayanan Kesehatan Non Kaptasi Rawat Inap	Jumlah ibu yang melakukan persalinan	88%	1.914.600.000,00	88%	1.914.600.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	44%	1.914.600.000,00	50,00%	100,00%				
		Pelayanan Kesehatan Non Kaptasi Rawat Inap	Jumlah Pelayanan Kesehatan Non Kaptasi Rawat Inap	95%	800.000.000,00	95%	800.000.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	48%	800.000.000,00	50,00%	100,00%				
18	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pengadnan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Perentase program pengadnan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya meningkat	96%	53.976.517.916,00	90%	48.136.543.586,00	99%	5.839.974.330,00	19%	1.128.812.800,00	25%	1.442.325.000,00	0%	-	56%	3.268.836.530,00	0%	-	0%	21.150.000,00	31%	1.814.156.298,00	63%	3.678.877.988,00	94%	5.514.184.286,00	92%	53.650.727.872,00	95,49%	99,40%				
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di bangun	98%	3.070.575.000,00	98%	2.790.575.000,00	0%	280.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	280.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	70%	197.054.000,00	70%	197.054.000,00	84%	2.987.629.000,00	86,05%	97,30%				
		Pengadnan puskesmas keliling	Jumlah Puskesmas Yang mendapatkan puskesmas keliling	96%	5.847.613.800,00	96%	3.094.063.800,00	98%	2.753.550.000,00	22%	601.325.000,00	52%	1.442.325.000,00	0%	-	26%	709.900.000,00	0%	-	0%	-	50%	1.389.999.998,00	45%	1.242.019.400,00	96%	2.632.019.398,00	96%	5.726.083.198,00	99,39%	97,92%				
		Pengadnan sarana dan prasarana puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadnan sarana prasarana	88%	14.695.283.561,00	85%	12.195.972.031,00	99%	2.499.311.530,00	16%	391.325.000,00	0%	-	0%	-	84%	2.107.986.530,00	0%	-	0%	-	16%	388.680.000,00	80%	1.992.735.088,00	95%	2.381.415.088,00	90%	14.577.387.119,00	102,58%	99,20%				
		Pengadnan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	jumlah puskesmas pembantu yang mendapatkan pengadnan sarana prasarana	98%	245.594.500,00	0%	245.594.500,00	98%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	245.594.500,00	0,00%	100,00%				
		Rehabilitasi Sedang/berat puskesmas pembantu	jumlah puskesmas pembantu yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat	100%	1.611.833.500,00	100%	1.611.833.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	1.611.833.500,00	50,00%	100,00%				
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Akers	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersusun	99%	351.265.900,00	100%	259.478.100,00	98%	91.787.800,00	89%	82.087.800,00	0%	-	0%	-	11%	9.700.000,00	0%	-	23%	21.150.000,00	39%	35.476.300,00	38%	34.836.500,00	100%	91.462.800,00	100%	350.940.900,00	100,41%	99,91%				
		Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas Paramedis dan tenaga medis	Jumlah Rumah dinas yang di Lakukan rehab Bangunan	85%	1.183.195.000,00	85%	1.183.195.000,00	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	43%	1.183.195.000,00	50,00%	100,00%			
		Pengadnan Lahan	Jumlah Lahan Yang akan di Bangun	0%	-	0%	-	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%				
		Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat	99%	13.063.896.000,00	99%	12.902.646.000,00	99%	161.250.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	161.250.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	98%	158.305.000,00	98%	158.305.000,00	99%	13.060.951.000,00	99,58%	99,98%				
		Rehabilitasi sedang /berat puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi sedang /berat	99%	1.793.933.500,00	99%	1.793.933.500,00	99%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	1.793.933.500,00	50,01%	100,00%				
		Peningkatan lingkungan puskesmas / puskesmas / polides	jumlah puskesmas / polides yang mendapatkan peningkatan lingkungan	98%	6.177.719.500,00	98%	6.123.644.500,00	99%	54.075.000,00	100%	54.075.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	53.928.000,00	100%	53.928.000,00	99%	6.177.572.500,00	100,69%	100,00%				
		Pembangunan Puskesmas	jumlah Puskesmas yang dibangun	99%	3.164.680.000,00	99%	3.164.680.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	3.164.680.000,00	50,00%	100,00%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diervhasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Agaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19															
		Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu	100%	555.044.500,00	100%	555.044.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50%	555.044.500,00	50,00%	100,00%				
		Rehabilitasi sedang/berat Instalasi Farmasi Kabupaten	Jumlah reha Berat/Sedang Instalasi farmasi Kabupaten	94%	1.036.495.755,00	94%	1.036.495.755,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	47%	1.036.495.755,00	50,00%	100,00%				
		Penambahan Ruangan Puskesmas	Jumlah penambahan Ruangan Puskesmas	98%	491.075.000,00	98%	491.075.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	49%	491.075.000,00	50,00%	100,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana IPK	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana IPK	95%	54.598.000,00	95%	54.598.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	47%	54.598.000,00	50,00%	100,00%				
		Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis	Jumlah Bangunan Rumah Dinas Petugas	0%	633.714.400,00	0%	633.714.400,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	633.714.400,00	0,00%	100,00%		
16	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jero/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	persentase Sarana dan Prasar rumah sakit Terpenuhi sesuai Standar	96%	51.101.882.000,00	96%	39.292.071.000,00	0%	11.809.811.000,00	0%	-	11.809.811.000,00	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	4%	498.590.816,00	95%	11.251.025.634,00	99%	11.749.616.450,00	98%	51.041.687.450,00	101,82%	99,88%		
		Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibangun	96%	39.292.071.000,00	96%	39.292.071.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4669.658.365,00	0%	4.669.658.365,00	48%	43.961.729.365,00	50,00%	111,88%	
		Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	0%	11.809.811.000,00	0%	-	0%	11.809.811.000,00	0%	-	100%	11.809.811.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	4%	498.590.816,00	56%	6.581.367.269,00	60%	7.079.958.085,00	30%	7.079.958.085,00	0,00%	59,95%		
17	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita meningkat	95%	1.430.469.775,00	94%	1.251.709.275,00	98%	178.760.500,00	4%	6.500.000,00	17%	29.918.500,00	80%	142.342.000,00	0%	-	0%	-	2%	3.520.000,00	43%	77.313.000,00	50%	90.264.000,00	96%	171.097.000,00	95%	1.422.806.275,00	100,18%	99,46%		
		Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah penyuluhan terhadap ibu yang mempunyai balita	96%	299.111.300,00	95%	246.547.300,00	98%	52.564.000,00	0%	-	0%	-	100%	52.564.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	52.546.500,00	100%	52.546.500,00	98%	299.093.800,00	101,86%	99,99%		
		Immunisasi bagi anak balita	jumlah balita yang mendapatkan imunisasi	100%	163.590.600,00	100%	163.590.600,00	100%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	163.590.600,00	49,92%	100,00%		
		Pelatihan dan pendidikan perawatn anak balita	jumlah pelatihan perawatn anak balita yang dilakukan	93%	267.496.000,00	93%	267.496.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	46%	267.496.000,00	50,00%	100,00%		
		Pelatihan MTHS	Jumlah tenaga yang dilatih MTHS	0%	83.050.000,00	0%	83.050.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	83.050.000,00	0,00%	100,00%		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kes Anak Balita	jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersusun	92%	196.321.500,00	90%	133.212.500,00	96%	63.109.000,00	10%	6.500.000,00	47%	29.918.500,00	42%	26.690.500,00	0%	-	0%	-	6%	3.520.000,00	78%	49.389.000,00	16%	10.200.000,00	100%	63.109.000,00	95%	196.321.500,00	103,23%	100,00%		
		Bimbingan teknis Asfektia Pada Bayi baru lahir	Jumlah tenaga yang dilakukan Bimbingan teknis Asfektia Pada bayi baru lahir	0%	100.026.000,00	0%	100.026.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	100.026.000,00	0,00%	100,00%		
		Pelatihan SMDTK	Jumlah Tenaga Yang di lakukan Pelatihan SMDTK	0%	33.390.000,00	0%	33.390.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	33.390.000,00	0,00%	100,00%		
		Surveilans / pelacakan kasus kematian bayi	jumlah bayi yang dilakukan surveilans pelacakan kasus karena kematian	93%	287.484.375,00	92%	224.396.875,00	96%	63.087.500,00	0%	-	0%	-	100%	63.087.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	44%	27.924.000,00	44%	27.517.500,00	88%	55.441.500,00	90%	279.838.375,00	96,84%	97,34%		
18	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan lansia meningkat	97%	501.634.700,00	97%	316.217.800,00	100%	185.416.900,00	0%	-	23%	43.524.400,00	12%	21.892.500,00	65%	120.000.000,00	0%	-	1%	1.760.000,00	33%	62.048.400,00	61%	112.800.000,00	95%	176.608.400,00	96%	492.826.200,00	99,20%	98,24%		
		Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan Lansia Meningkat	98%	320.644.100,00	98%	157.119.700,00	99%	163.524.400,00	0%	-	27%	43.524.400,00	0%	-	73%	120.000.000,00	0%	-	1%	1.760.000,00	26%	41.764.400,00	69%	112.800.000,00	96%	156.324.400,00	97%	313.444.100,00	98,66%	97,73%		
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pelayanan kesehatan lansia yang tersedia	93%	99.719.100,00	93%	99.719.100,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	46%	99.719.100,00	50,00%	100,00%		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kes Lansia	jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan yang tersusun	99%	81.271.500,00	99%	59.379.000,00	100%	21.892.500,00	0%	-	0%	-	100%	21.892.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	93%	20.284.000,00	0%	-	93%	20.284.000,00	96%	79.663.000,00	96,48%	98,02%		
19	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak meningkat	94%	10.988.001.930,00	94%	9.670.838.180,00	98%	1.317.163.750,00	30%	390.510.000,00	19%	250.000.000,00	26%	337.760.500,00	26%	338.893.250,00	0%	-	10%	128.247.250,00	0%	-	32%	427.449.750,00	42%	555.697.000,00	68%	10.226.535.180,00	72,44%	93,07%		
		Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu yang di berikan Penyuluhan tentang Kehamilan	97%	178.116.800,00	97%	178.116.800,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	49%	178.116.800,00	50,00%	100,00%		
		Pelayanan Pra Persalinan	Jumlah ibu yang di lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan persalinan	0%	40.942.000,00	0%	40.942.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	40.942.000,00	0,00%	100,00%		
		Pertolongan Persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu yang akan Persalinan dari Kurang mampu	77%	82.515.000,00	77%	82.515.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	39%	82.515.000,00	50,00%	100,00%		
		Pertemuan audit maternal perinatal	Jumlah Audit maternal perinatal	100%	49.981.000,00	100%	49.981.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	49.981.000,00	50,00%	100,00%		
		Pelatihan anutan Persalinan Normal untuk Bidan dan Dukun Beranak	Jumlah Bidan dan Dukun Yang ikut dalam pelatihan Persalinan Normal	0%	151.600.000,00	0%	151.600.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	151.600.000,00	0,00%	100,00%		
		Peningkatan kapasitas PWS KIA	Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan PWS KIA	97%	432.856.750,00	97%	350.827.000,00	97%	82.029.750,00	56%	46.133.750,00	0%	-	16%	13.036.000,00	28%	22.860.000,00	0%	-	55%	44.905.500,00	0%	-	14%	11.560.000,00	69%	56.465.500,00	83%	407.292.500,00	85,58%	94,09%		
		Kemitraan bidan dan dukun	jumlah bidan dan dukun melakukan kemitraan	99%	9.976.627.220,00	99%	8.741.493.220,00	99%	1.235.134.000,00	28%	344.376.250,00	20%	250.000.000,00	26%	324.724.500,00	26%	316.033.250,00	0%	-	7%	83.341.750,00	0%	-	34%	415.889.750,00	40%	499.231.500,00	69%	9.240.724.720,00	70,45%	92,62%		
		Supelians Bumi Resti	Jumlah Bumi Yang terdeteksi resiko Tinggi Persalinan	0%	13.145.160,00	0%	13.145.160,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	13.145.160,00	0,00%	100,00%		
		Supervisi Fasilitatif	Jumlah ibu hamil yang di Lakukan kunjungan Pemeriksaan Kehamilan	0%	18.355.000,00	0%	18.355.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	18.355.000,00	0,00%	100,00%		
		Tatalaksana manajemen Aktif Kala III, Pembuatan Potograf dan pertemuan Koordinasi Tk Kabupaten	Jumlah tenaga Bidan yang Mengikuti tatalaksana manajemen aktif kala III dan pembuatan potograf	0%	43.863.000,00	0%	43.863.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	43.863.000,00	0,00%	100,00%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4														
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%	19																
	20	Upaya Kesehatan Masyarakat	Program penyusunan sistem informasi kesehatan	Penentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan Yang Memadai dan Terintegrasi	97%	894.384.800,00	98%	776.087.300,00	97%	118.327.500,00	65%	76.516.300,00	0%	-	35%	41.811.200,00	0%	-	4%	4.355.500,00	1%	750.000,00	73%	86.692.000,00	78%	91.797.500,00	88%	867.854.800,00	89,85%	97,03%				
			Penyusunan Profil Kesehatan	jumlah dokumen profil kesehatan yang tersusun	97%	34.130.500,00	97%	24.325.000,00	97%	9.805.500,00	100%	9.805.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	44%	4.355.500,00	0%	-	28%	2.700.000,00	72%	7.055.500,00	84%	31.380.500,00	87,09%	91,94%				
			Pertemuan SPM	Jumlah pertemuan SPM yang di lakukan	0%	19.550.000,00	0%	19.550.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	19.550.000,00	0,00%	100,00%				
			Pengumpulan data kesehatan	jumlah data kesehatan yang terkumpul	98%	840.704.300,00	98%	732.182.300,00	97%	108.522.000,00	61%	66.710.800,00	0%	-	39%	41.811.200,00	0%	-	0%	-	0%	-	1%	750.000,00	77%	83.992.000,00	78%	84.742.000,00	88%	816.924.300,00	89,98%	97,17%		
	21	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program pengembangan kebijakan manajemen kesehatan	Penentase Regulasi Kebijakan Manajemen Kesehatan Yang Diperbaharui	86%	1.979.796.228,00	85%	1.530.952.728,00	93%	448.843.500,00	24%	107.802.000,00	33%	147.506.500,00	13%	59.695.000,00	30%	133.840.000,00	0%	-	1%	6.628.000,00	16%	72.465.500,00	68%	305.611.500,00	86%	384.705.000,00	85%	1.915.657.728,00	98,99%	96,76%		
			Peningkatan mutu manajemen kesehatan	jumlah regulasi kebijakan peningkatan mutu manajemen kesehatan yang tersusun	73%	837.104.460,00	68%	555.757.960,00	91%	281.346.500,00	0%	-	52%	147.506.500,00	0%	-	48%	133.840.000,00	0%	-	2%	6.628.000,00	9%	25.065.000,00	73%	204.502.500,00	84%	236.195.500,00	76%	791.953.460,00	104,44%	94,61%		
			Pertemuan rapat kerja dinas kesehatan beserta UPT	Jumlah Peserta Pertemuan Rapat kerja kesehatan beserta UPT	96%	334.417.000,00	96%	334.417.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	48%	334.417.000,00	50,00%	100,00%				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Program SPM dan MDOs	Jumlah Dokumen Program SPM dan MDOs yang disusun	83%	56.805.000,00	83%	56.805.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	42%	56.805.000,00	50,00%	100,00%				
			Evaluasi pengelolaan keuangan puskesmas	jumlah dokumen evaluasi keuangan puskesmas yang tersusun	93%	627.829.300,00	92%	460.332.300,00	95%	167.497.000,00	64%	107.802.000,00	0%	-	36%	59.695.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	28%	47.400.500,00	60%	101.109.000,00	89%	148.509.500,00	90%	608.841.800,00	97,48%	96,98%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan UPT Kesehatan	jumlah dokumen perencanaan UPT Puskesmas yang di susun	0%	26.183.968,00	0%	26.183.968,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	26.183.968,00	0,00%	100,00%		
			Sosialisasi Puskesmas Sebagai BLUD	Jumlah Peserta sosialisasi Dalam rangka penguatan Puskesmas BLUD	0%	97.456.500,00	0%	97.456.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	97.456.500,00	0,00%	100,00%		
	22	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Monitoring Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Penentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	89%	424.439.650,00	87%	217.604.900,00	93%	206.834.750,00	90%	186.834.750,00	0%	-	0%	-	10%	20.000.000,00	0%	-	0%	-	79%	164.003.700,00	20%	41.590.000,00	99%	205.593.700,00	93%	423.198.600,00	104,82%	99,71%		
			Monitoring dan Pendataan Sarana Prasarana Puskesmas, Pustu dan Polindes	Jumlah Dokumen Monitoring Sarana, Prasarana yang dilakukan Tindaklanjut	89%	424.439.650,00	87%	217.604.900,00	93%	206.834.750,00	90%	186.834.750,00	0%	-	0%	-	10%	20.000.000,00	0%	-	0%	-	79%	164.003.700,00	20%	41.590.000,00	99%	205.593.700,00	93%	423.198.600,00	104,82%	99,71%		
	23	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Pembiayaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	penentase pembiayaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatut pemerintah daerah	98%	465.775.300,00	98%	317.856.450,00	100%	147.918.850,00	25%	37.589.650,00	0%	-	74%	109.897.200,00	0%	472.000,00	0%	-	0%	-	6%	8.756.750,00	70%	104.267.700,00	76%	113.024.450,00	87%	430.880.900,00	88,81%	92,51%		
			Penyusunan Formasi Jabatan PNS	Jumlah Dokumen Formasi Jabatan PNS yang tersusun dan ditandatangani	100%	59.869.250,00	99%	43.495.500,00	100%	16.373.750,00	0%	-	0%	-	100%	16.373.750,00	0%	-	0%	-	0%	-	53%	8.756.750,00	-1%	-	158.400,00	53%	8.598.350,00	76%	52.093.850,00	76,26%	87,01%	
			Penyusunan Database E-Formasi	jumlah dokumen Database E-Formasi yang tersusun	0%	13.725.500,00	0%	9.733.500,00	0%	3.992.000,00	98%	3.922.000,00	0%	-	0%	-	2%	70.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	99%	3.954.000,00	99%	3.954.000,00	50%	13.687.500,00	0,00%	99,72%		
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang tersusun	92%	96.236.500,00	92%	96.236.500,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	46%	96.236.500,00	50,00%	100,00%				
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan	jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penyusunan analisis jabatan yang tersusun	99%	175.942.750,00	98%	98.576.500,00	99%	77.366.250,00	0%	-	0%	-	100%	76.994.250,00	0%	372.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	86%	66.266.250,00	86%	66.266.250,00	92%	164.842.750,00	93,22%	93,69%		
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	jumlah dokumen kualitas pelayanan publik yang tersusun	100%	64.618.900,00	100%	35.639.700,00	100%	28.979.200,00	43%	12.490.000,00	0%	-	57%	16.489.200,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	48%	13.779.200,00	48%	13.779.200,00	74%	49.418.900,00	73,77%	76,48%		
			Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	jumlah dokumen asistensi dan penyusunan evaluasi jabatan yang tersusun	0%	42.140.400,00	0%	20.932.750,00	0%	21.207.650,00	100%	21.177.650,00	0%	-	0%	-	0%	30.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	96%	20.426.650,00	96%	20.426.650,00	48%	41.359.400,00	0,00%	98,15%		
			Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersusun	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	6.000.000,00	50,00%	100,00%				
			Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun	100%	7.242.000,00	100%	7.242.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	7.242.000,00	50,00%	100,00%				
	24	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program perencanaan pembangunan daerah	Penentase Tingkat Keselamatan Antar Dokumen Perencanaan	93%	192.469.965,00	92%	160.106.715,00	96%	32.363.250,00	71%	23.050.250,00	29%	9.313.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	27%	8.647.250,00	73%	23.698.000,00	100%	32.345.250,00	96%	192.451.965,00	103,12%	99,99%		
			Verifikasi, Monitoring, dan evaluasi Penerrimaan Hibah	Jumlah Penentase penerimaan Hibah	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	50%	15.000.000,00	50,00%	100,00%				
			Penyusunan (Renstra) SKPD	jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersusun	0%	7.465.000,00	0%	-	0%	7.465.000,00	0%	-	100%	7.465.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	52%	3.847.000,00	48%	3.600.000,00	100%	7.447.000,00	50%	7.447.000,00	0,00%	99,76%		
			Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	jumlah sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan yang tersedia	86%	170.004.965,00	83%	145.106.715,00	96%	24.898.250,00	93%	23.050.250,00	7%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	19%	4.800.250,00	81%	20.098.000,00	100%	24.898.250,00	92%	170.004.965,00	106,83%	100,00%		
	25	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penentase Tingkat Keselamatan Antar Dokumen Perencanaan	87%	369.760.500,00	83%	262.900.000,00	97%	106.860.500,00	78%	83.660.500,00	0%	-	22%	23.200.000,00	0%	-	0%	-	45%	47.761.500,00	23%	25.057.600,00	8%	8.250.000,00	76%	81.069.100,00	80%	343.969.100,00	91,94%	93,02%		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akruis)	Penentase peningkatan Pengelolaan Keuangan SKPD meningkat	78%	209.168.000,00	72%	155.968.000,00	96%	53.200.000,00	56%	30.000.000,00	0%	-	44%	23.200.000,00	0%	-	0%	-	36%	19.204.000,00	0%	-	16%	8.250.000,00	52%	27.454.000,00	62%	183.422.000,00	79,21%	87,69%		
			Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Jumlah Dookumen Penataan Aset Yang tersusun	95%	160.592.500,00	95%	106.932.000,00	97%	53.660.500,00	100%	53.660.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	53%	28.557.500,00	47%	25.057.600,00	0%	-	100%	53.615.100,00	97%	160.547.100,00	102,29%	99,97%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%														
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19					
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																															
1	Terwujudnya Tertib administrasi untuk pelayanan pada aparatur dan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpebuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik		5.814.329.513,00		3.437.103.127,00		2.154.843.900,00								170.600.000,00		660.689.228,00		1.139.874.496,00		837.665.235,00		1.977.539.731,00		5.414.642.858,00		93,13%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Belanja Telpon, Air, Listrik Kantor, Internet	100%	335.500.000,00	56%	133.875.675,00	100%	204.200.000,00						0%	-	42%	39.922.628,00	37%	75.543.018,00	59%	119.900.391,00	96%	195.443.409,00	76%	329.319.084,00	75,83%	98,16%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	100%	331.780.113,00	88%	193.427.500,00	100%	111.400.000,00						0%	-	0%	-	12%	13.801.200,00	52%	58.205.900,00	65%	72.007.100,00	76%	265.434.600,00	76,20%	80,00%			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpebuhnya Jasa Administrasi Keuangan	100%	130.000.000,00	95%	95.068.500,00	100%	30.000.000,00						0%	-	42%	12.648.000,00	66%	19.675.500,00	28%	8.394.000,00	94%	28.069.500,00	94%	123.138.000,00	94,32%	94,72%			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpebuhnya Jasa Kebersihan Kantor	100%	38.730.200,00	100%	23.547.500,00	100%	15.182.700,00						0%	-	25%	3.804.900,00	50%	7.579.300,00	46%	6.963.400,00	96%	14.542.700,00	98%	38.090.200,00	97,89%	98,35%			
		Pengediaan Alat Tulis Kantor	Terpebuhnya Alat-alat Tulis Kantor	100%	376.248.200,00	99%	265.748.100,00	100%	108.884.600,00						0%	-	50%	54.440.000,00	75%	81.660.700,00	25%	27.221.100,00	100%	108.881.800,00	100%	374.629.900,00	99,70%	99,57%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengondaan	Terpebuhnya Barang Cetak dan Pengondaan	100%	94.768.600,00	100%	64.518.100,00	100%	34.999.000,00						0%	-	46%	13.780.900,00	39%	13.780.900,00	60%	20.902.700,00	99%	34.683.600,00	99%	99.201.700,00	99,36%	104,68%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpebuhnya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	45.500.800,00	100%	28.447.200,00	100%	17.053.600,00						0%	-	30%	5.163.400,00	49%	8.395.100,00	51%	8.658.500,00	100%	17.053.600,00	100%	45.500.800,00	100,00%	100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpebuhnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	28.913.600,00	85%	17.200.000,00	100%	8.760.000,00						0%	-	15%	1.320.000,00	40%	3.480.000,00	49%	4.320.000,00	89%	7.800.000,00	87%	25.000.000,00	87,19%	86,46%			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpebuhnya Makanan & Minuman Ruang Dinas	100%	132.000.000,00	100%	78.000.000,00	100%	54.000.000,00						0%	-	42%	22.500.000,00	67%	36.000.000,00	32%	17.100.000,00	98%	53.100.000,00	99%	131.100.000,00	99,17%	99,32%			
		Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	762.640.000,00	91%	464.527.652,00	100%	252.320.000,00						0%	-	15%	37.806.400,00	41%	103.104.878,00	39%	99.383.244,00	80%	202.488.122,00	86%	667.015.774,00	85,64%	87,46%			
		Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	612.650.000,00	78%	298.635.000,00	100%	230.145.000,00						0%	-	13%	29.903.000,00	31%	71.902.000,00	54%	125.416.000,00	86%	197.318.000,00	82%	495.953.000,00	81,90%	80,95%			
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terwujudnya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	26.998.000,00	96%	16.402.900,00	100%	9.999.000,00						0%	-	0%	-	97%	9.651.900,00	0%	-	97%	9.651.900,00	97%	26.054.800,00	96,51%	96,51%			
		Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran	Terseadinya Pegawai Honorer Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran	100%	2.898.600.000,00	97%	1.757.705.000,00	100%	1.077.600.000,00						16%	170.600.000,00	41%	439.400.000,00	65%	695.300.000,00	32%	341.200.000,00	96%	1.036.500.000,00	96%	2.794.205.000,00	96,36%	96,40%			
2		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin kerja PNS		46.410.000,00		46.410.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		46.410.000,00		100,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya	Terseadinya Pakaian Dinas serta perlengkapannya	100%	46.410.000,00	100%	46.410.000,00	0%	-						0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	46.410.000,00	50,00%	100,00%			
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		69.261.116.600,00		27.099.861.939,00		33.647.004.120,00		-		-		-		31.000.000,00		256.824.900,00		5.538.368.167,41		19.879.246.471,65		25.417.614.639,06		52.517.476.578,06		75,83%		
		Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Bangunan Gedung Perkantoran Kabupaten Kota Raya yang Representatif	100%	63.448.944.000,00	86%	22.706.934.299,00	100%	31.732.490.000,00						0%	31.000.000,00	0%	86.750.000,00	17%	5.295.535.767,41	58%	18.459.238.201,65	75%	23.754.773.969,06	80%	46.461.708.268,06	80,23%	73,23%			
		Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Terpenuhihnya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	759.000.000,00	100%	686.918.000,00	100%	70.000.000,00						0%	-	0%	-	0%	-	95%	66.800.000,00	95%	66.800.000,00	98%	753.718.000,00	97,56%	99,30%			
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	103.388.500,00	100%	57.205.000,00	100%	186.606.220,00						0%	-	100%	46.183.500,00	25%	46.183.500,00	75%	140.324.800,00	100%	186.508.300,00	100%	243.713.300,00	99,97%	235,73%			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	1.301.908.400,00	97%	1.142.525.000,00	100%	799.152.300,00						0%	-	8%	9.428.000,00	6%	50.128.000,00	90%	722.641.470,00	97%	772.769.470,00	97%	1.915.294.470,00	96,88%	147,11%			
		Pengadaan Mebelur	Jumlah Pengadaan Mebelur	100%	191.847.400,00	99%	147.837.400,00	100%	43.050.000,00						0%	-	100%	43.050.000,00	100%	43.050.000,00	0%	-	100%	43.050.000,00	100%	190.887.400,00	99,68%	99,50%			
		Pemediaan sewa gedung / kantor / tempat	Terseadinya dana untuk sewa gedung kantor	100%	1.325.500.000,00	100%	1.325.000.000,00	100%	36.000.000,00						0%	-	0%	-	0%	-	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	1.361.000.000,00	99,98%	102,68%			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	100%	199.811.000,00	98%	196.200.000,00	100%	206.000.000,00						0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	49%	196.200.000,00	49,10%	98,19%			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional	100%	601.153.000,00	94%	351.499.840,00	100%	139.294.700,00						0%	-	21%	47.162.500,00	42%	58.820.000,00	56%	78.418.000,00	99%	137.238.000,00	96%	488.737.840,00	96,11%	81,30%			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terbayarnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor	100%	87.285.000,00	68%	35.050.000,00	100%	65.400.000,00						0%	-	28%	9.900.000,00	15%	9.900.000,00	85%	55.350.000,00	100%	65.250.000,00	84%	100.300.000,00	83,66%	114,91%			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Terbayarnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	100%	107.500.000,00	99%	69.200.000,00	100%	37.500.000,00						0%	-	17%	6.500.000,00	61%	23.000.000,00	39%	14.500.000,00	100%	37.500.000,00	99%	106.700.000,00	99,43%	99,26%			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	100%	717.453.850,00	96%	381.492.400,00	100%	269.560.450,00						0%	-	1%	4.125.450,00	2%	6.075.450,00	94%	254.449.000,00	97%	260.524.450,00	96%	642.016.850,00	96,19%	89,49%			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	417.325.450,00	0%	-	100%	61.950.450,00						0%	-	1%	3.725.450,00	9%	5.675.450,00	83%	51.525.000,00	92%	57.200.450,00	46%	57.200.450,00	46,17%	13,71%			
4		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Terlaksanya Program Pengaturan Jasa Konstruksi		164.651.800,00		109.738.150,00		88.050.000,00		-		-		-		-		27.175.000,00		34.725.000,00		13.875.000,00		48.600.000,00		158.338.150,00		96,17%		
		Pengaturan dan penyeleenggaraan ljin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengaturan dan Penyeleenggaraan ljin Usaha Jasa Konstruksi	100%	164.651.500,00	172%	109.738.150,00	100%	88.050.000,00						0%	-	26%	27.175.000,00	39%	34.725.000,00	16%	13.875.000,00	55%	48.600.000,00	114%	158.338.150,00	113,53%	96,17%			
5		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terlaksanya Pemberdayaan Jasa Konstruksi		590.097.850,00		211.268.100,00		417.242.850,00		-		-		-		-		-		-		142.707.472,00		142.707.472,00		353.975.872,00		59,99%		
		Pemberdayaan penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perorangan, Badan Usaha)	Terlaksananya Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perorangan, badan usaha)	100%	590.097.850,00	122%	211.268.100,00	100%	417.242.850,00						0%	-	0%	-	0%	-	34%	142.707.472,00	34%	142.707.472,00	78%	353.975.572,00	78,21%	59,99%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%															
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K			RP	K		RP	19							
6		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	349.200.000,00	174.862.843,00	122.280.000,00			-						0%		-	4%	4.500.000,00	28%	31.571.400,00	43%	47.973.500,00	88.766.900,00	263.629.743,00	75,50%						
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	319.200.000,00	75%	155.355.943,00	100%	112.250.000,00						0%		-					71%	79.544.900,00	73%	234.900.843,00	72,97%	73,59%					
		Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Tersedianya Laporan Evaluasi Jabatan	100%	30.000.000,00	98%	19.506.900,00	100%	10.000.000,00						0%		-	92%	9.222.000,00	92%	9.222.000,00	0%	-	92%	9.222.000,00	95%	28.728.900,00	94,88%	95,76%			
7	Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Baik	99.000.000,00	59.523.000,00	33.000.000,00			-		-				-		-		22.592.700,00	29.225.700,00	29.225.700,00	2.787.300,00	32.013.000,00	91.536.000,00	92,46%							
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	100%	15.000.000,00	81%	8.146.000,00	100%	5.000.000,00						0%		-	0%				72%	3.612.000,00	26%	1.319.000,00	99%	4.931.000,00	90%	13.077.000,00	90,04%	87,18%	
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keuangan Akhir Tahun	100%	30.000.000,00	96%	19.107.000,00	100%	10.000.000,00						0%		-	85%	8.517.700,00	85%	8.517.700,00	15%	1.468.300,00	100%	9.986.000,00	98%	29.093.000,00	97,70%	96,98%			
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	24.000.000,00	89%	14.240.000,00	100%	8.000.000,00						0%		-	97%	7.772.500,00	97%	7.772.500,00	0%	-	97%	7.772.500,00	93%	22.012.500,00	93,08%	91,72%			
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	100%	30.000.000,00	90%	18.030.000,00	100%	10.000.000,00						0%		-	63%	6.302.500,00	93%	9.323.500,00	0%	-	93%	9.323.500,00	92%	27.353.500,00	91,69%	91,18%			
8		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik dan Transparan	169.140.200,00	62.470.500,00	101.018.100,00			-		-				-		-		47.618.800,00	85.450.400,00	14.709.000,00	100.159.400,00	162.629.900,00	96,15%								
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terselenggaranya Peningkatan Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	81.750.000,00	94%	41.858.400,00	100%	37.000.000,00						0%		-	48%	17.854.000,00	98%	36.294.000,00	0%	-	98%	36.294.000,00	96%	78.152.400,00	95,82%	95,60%			
		Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	Terselenggaranya Fasilitas Penataan Aset Pada SKPD	100%	87.390.200,00	87%	20.612.100,00	100%	64.018.100,00						0%		-	47%	29.764.800,00	77%	49.156.400,00	23%	14.709.000,00	100%	63.865.400,00	93%	84.477.500,00	93,16%	96,67%			
9		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatakelolaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatakelolaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	21.000.000,00	7.700.000,00	7.000.000,00			-		-				-		-					6.735.000,00	6.735.000,00	14.435.000,00	68,74%							
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	21.000.000,00	55%	7.700.000,00	100%	7.000.000,00						0%		-	0%				0%	-	96%	6.735.000,00	96%	6.735.000,00	76%	14.435.000,00	75,61%	68,74%	
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Baik	69.921.500,00	16.811.000,00	49.921.500,00			-		-				-		-		4.569.800,00	8.766.800,00	39.920.700,00	48.687.500,00	65.498.500,00	93,67%								
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	30.000.000,00	84%	16.811.000,00	100%	10.000.000,00						0%		-	46%	4.569.800,00	88%	8.766.800,00	10%	996.200,00	98%	9.763.000,00	91%	26.574.000,00	90,84%	88,58%			
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, RKa, DPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, RKa, DPA dan DPPA	100%	39.921.500,00	0%	-	100%	39.921.500,00						0%		-	0%	-	0%	-	98%	38.924.500,00	98%	38.924.500,00	49%	38.924.500,00	48,75%	97,50%			
11	Terwujudnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan sebagai Sarana Transportasi Penghubung	553.994.998.602,00	406.069.649.477,00	181.910.265.250,00			-		-				107.300.000,00	475.523.852,00	11.461.461.679,72	163.135.212.352,95	174.596.674.032,67	580.666.323.509,67	104,81%											
		Pembangunan jalan	Terselenggaranya Infrastruktur Jalan Kabupaten, Meningkatnya Konstruksi Infrastruktur Jalan, dan Terbukanya Akses Jalan Bagi Wilayah Terpencil / Terisolir	100%	317.242.312.510,00	99%	289.444.477.157,00	100%	22.701.853.200,00						0%	39.600.000,00	1%	197.635.852,00	18%	4.159.980.801,01	67%	15.254.198.690,00	86%	19.414.179.491,01	92%	308.858.656.648,01	92,42%	97,36%				
		Pembangunan Jembatan	Terselenggaranya Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Lingkungan, Meningkatnya Konstruksi Infrastruktur Jembatan, dan Terbukanya Akses Jalan Bagi Wilayah Terpencil / Terisolir	100%	33.884.802.450,00	95%	7.598.296.300,00	100%	30.619.367.850,00						0%	19.700.000,00	0%	117.294.000,00	6%	1.768.043.778,71	87%	26.698.075.762,95	93%	28.466.119.541,66	94%	36.064.415.841,66	93,86%	106,43%				
		Pembangunan jalan Lingkungan	Terselenggaranya Infrastruktur Jalan Lingkungan, Meningkatnya Konstruksi Infrastruktur Jalan, dan Terbukanya Akses Jalan Bagi Wilayah Terpencil / Terisolir	100%	202.067.226.192,00	98%	108.651.333.320,00	100%	128.589.044.200,00						0%	48.000.000,00	0%	160.594.000,00	4%	5.533.437.100,00	94%	121.182.937.900,00	99%	126.716.375.000,00	98%	235.367.708.320,00	98,19%	116,48%				
		Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	100%	700.657.450,00	39%	276.325.700,00	0%	-						0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	276.325.700,00	19,72%	39,44%				
		Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan	100%	100.000.000,00	99%	99.217.000,00	0%	-						0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	99.217.000,00	49,61%	99,22%				
12		Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Terselenggaranya Kebersihan Lingkungan	1.705.633.200,00	1.651.399.800,00	909.291.000,00			-		-				87.300.000,00	465.989.000,00	613.414.000,00	263.781.000,00	877.195.000,00	2.528.594.800,00	148,25%											
		Pembersihan Bahu Jalan	Terselenggaranya Pembersihan Bahu Jalan	100%	1.705.633.200,00	97%	1.651.399.800,00	100%	909.291.000,00						10%	87.300.000,00	51%	465.989.000,00	67%	613.414.000,00	29%	263.781.000,00	96%	877.195.000,00	97%	2.528.594.800,00	96,65%	148,25%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%	19															
21		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya Pengelolaan air baku	351.965.000,00	350.190.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	100%	351.965.000,00	99%	350.190.000,00	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	350.190.000,00	49,75%	99,50%													
22		Program Pengendalian Banjir	panjang bentaran dan tanggul sungai yang di rehab	2.404.156.850,00	2.335.323.401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	panjang bantaran dan tanggul sungai yang di rehab	100%	1.203.420.800,00	99%	1.185.812.800,00	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	49%	1.185.812.800,00	49,27%	98,54%													
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan	100%	393.735.050,00	89%	350.116.601,00	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	44%	350.116.601,00	44,46%	88,92%													
		Perencanaan / Pengawasan Infrastruktur Pengendalian Banjir	Jumlah Dokumen Perencanaan / Pengawasan Infrastruktur Pengendalian Banjir	100%	403.203.000,00	100%	401.216.000,00	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	401.216.000,00	49,75%	99,51%													
		Pembangunan prasarana pengendalian banjir	Panjang pembangunan Prasarana Pengendalian banjir	100%	403.778.000,00	99%	398.178.000,00	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	49%	398.178.000,00	49,31%	98,61%													
23	Meningkatnya kesesuaian tata ruang sesuai peruntukannya	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang	1.711.226.500,00	792.646.714,00	774.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.923.000,00	59.923.000,00	37.851.947,00	97.774.947,00	890.421.661,00	52,03%												
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	100%	1.518.902.500,00	89%	792.646.714,00	100%	608.610.000,00							0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	45%	792.646.714,00	44,63%	52,19%				
		Koordinasi dan Fasilitas TKPRD Kabupaten Kulu Raya	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas TKPRD Kabupaten Kulu Raya	100%	192.324.000,00	0%	-	100%	165.574.000,00							0%	-	36%	59.923.000,00	36%	37.851.947,00	59%	97.774.947,00	30%	97.774.947,00	29,53%	50,84%						
24	Program Pemanfaatan Ruang	Survey dan pemetaan	Terlaksananya Kegiatan Survey dan Pemetaan	3.289.174.500,00	1.645.853.842,00	1.085.979.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600.000,00	176.825.514,00	319.090.541,00	283.141.067,00	602.231.608,00	2.248.085.450,00	68,35%											
		Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	100%	932.029.000,00	95%	785.695.100,00	100%	58.379.000,00							0%	-	3%	3.586.350,00	20%	11.886.350,00	64%	37.522.650,00	85%	49.409.000,00	90%	835.104.100,00	89,75%	89,60%				
		Sosialisai kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terlaksananya Kegiatan Sosialisai Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	100%	644.370.000,00	38%	105.897.902,00	100%	368.990.000,00							0%	-	0%	-	12%	43.070.527,00	19%	70.278.127,00	31%	113.348.654,00	35%	219.246.556,00	34,99%	34,02%				
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	388.724.500,00	40%	118.791.003,00	100%	70.166.000,00							0%	-	6%	5.989.164,00	15%	10.283.664,00	52%	36.516.000,00	67%	46.799.664,00	54%	165.590.667,00	53,57%	42,60%				
25	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.141.423.000,00	567.516.000,00	388.316.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.200.000,00	128.422.000,00	178.822.000,00	89.370.000,00	268.192.000,00	838.708.000,00	73,22%											
		Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	995.272.000,00	90%	525.419.000,00	100%	388.316.000,00							0%	31.200.000,00	31%	128.422.000,00	46%	178.822.000,00	23%	89.370.000,00	69%	268.192.000,00	79%	793.611.000,00	79,32%	79,74%				
		Penyusunan SKKK dan Dokumen Teknis IMB	Penyusunan jumlah izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (lir)	100%	122.151.000,00	18%	22.097.000,00	0%	-							0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	9%	22.097.000,00	9,04%	18,09%				
		Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Informasi	Terpeliharanya sistem informasi	100%	24.000.000,00	83%	20.000.000,00	0%	-							0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	42%	20.000.000,00	41,67%	83,33%				
26	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terjaganya Luasan RTH dan Terpenuhinya Penyusunan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH, serta Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	10.707.978.200,00	4.453.441.700,00	3.722.239.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.600.000,00	894.744.550,00	1.341.543.350,00	2.068.623.100,00	3.410.166.450,00	7.863.608.150,00	73,44%											
		Pemeliharaan RTH	Terlaksananya Pemeliharaan RTH	100%	10.607.978.200,00	95%	4.356.353.700,00	100%	3.612.239.200,00							0%	192.600.000,00	15%	894.744.550,00	37%	1.341.543.350,00	57%	2.068.623.100,00	94%	3.410.166.450,00	95%	7.766.520.150,00	94,61%	73,21%				
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	100%	100.000.000,00	97%	97.088.000,00	100%	110.000.000,00							0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	49%	97.088.000,00	48,54%	97,09%				
27	Meningkatnya system pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Cakupan Pelayanan Persampahan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	48.457.173.216,00	29.361.458.825,00	18.207.289.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.185.000,00	6.420.413.448,00	10.829.921.646,50	6.878.620.713,50	17.708.542.360,00	47.070.001.185,00	97,14%											
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	100%	1.876.818.450,00	88%	1.015.658.699,00	100%	700.996.250,00							0%	-	10%	74.549.648,00	71%	500.870.860,00	17%	121.776.295,00	89%	622.647.155,00	88%	1.638.305.854,00	88,50%	87,29%				
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	100%	42.320.062.976,00	97%	26.297.416.023,00	100%	15.416.140.750,00							7%	1.054.265.000,00	37%	5.645.814.000,00	59%	9.058.149.486,50	39%	6.018.457.463,50	98%	15.076.606.950,00	98%	41.374.022.973,00	97,57%	97,76%				
		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Masyarakat mengetahui tentang kebijakan pengelolaan sampah	100%	235.352.000,00	98%	230.365.000,00	0%	-							0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	49%	230.365.000,00	48,94%	97,88%				
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Kebersihan Lingkungan	100%	424.438.200,00	97%	177.811.013,00	100%	221.192.200,00							1%	2.920.000,00	24%	57.029.800,00	24%	115.606.400,00	73%	97.498.250,00	96%	213.104.650,00	96%	390.915.663,00	96,48%	92,10%				
		Pengembangan Teknologi Pengedahan Persampahan	Terseleenggaranya Kegiatan Pendidikan Wawasan dan Pengawasan Teknologi Pengedahan Persampahan	100%	154.669.400,00	92%	73.783.200,00	100%	74.401.800,00							0%	-	59%	43.572.300,00	64%	47.970.700,00	33%	24.438.355,00	97%	72.409.055,00	94%	146.192.255,00	94,42%	94,52%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4													
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
		Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Kebersihan Lingkungan	100%	745.639.700,00	93%	128.162.800,00	100%	586.214.900,00					7%	40.200.000,00	26%	159.488.500,00	26%	376.204.200,00	67%	171.683.950,00	93%	547.888.150,00	93%	676.050.950,00	93,12%	90,67%					
		Pengelolaan Pemungutan Persampahan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Retribusi Persampahan	100%	2.700.192.490,00	98%	1.438.262.090,00	100%	1.208.343.940,00					9%	113.800.000,00	36%	439.959.200,00	36%	731.120.000,00	62%	444.766.400,00	97%	1.175.886.400,00	98%	2.614.148.490,00	97,58%	96,81%					
28	Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya Kualitas Penerangan Jalan Umum	44.926.904.660,00	29.123.325.031,00	26.943.761.843,00	-	-	-	-	-	-	-	6.797.891.481,00	12.370.168.219,00	19.348.442.018,00	7.503.992.186,00	26.852.434.204,00	55.975.659.235,00	124,59%												
		Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	100%	4.136.725.000,00	94%	3.185.487.000,00	100%	1.821.690.000,00					0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.819.951.000,00	100%	1.819.951.000,00	97%	5.005.438.000,00	96,78%	121,00%					
		Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	100%	40.790.179.660,00	96%	25.937.738.031,00	100%	25.122.071.843,00					50%	6.797.891.481,00	90%	12.370.168.219,00	90%	19.348.442.018,00	9%	5.684.041.186,00	100%	25.032.483.204,00	98%	50.970.221.235,00	97,70%	124,96%					
DINAS PERTUMBUHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																																
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	587.640.200,00	296.217.400,00	443.295.547,00	110.110.068,25	114.221.368,25	111.140.368,25	107.823.742,25	12.800.000,00	124.014.056,00	197.456.008,00	350.973.886,00	685.243.950,00	981.461.350,00	167,02%															
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	12	90.000.000,00	12	48.000.000,00	12	72.000.000,00	0%	18.000.000,00	0%	18.000.000,00	0%	18.000.000,00	0%	18.000.000,00	0%	-	0%	6.307.283,00	0%	24.072.835,00	0%	38.532.480,00	0%	68.912.598,00	600%	116.912.598,00	50,00%	129,90%	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Perpanjang pajak kendaraan dinas/operasional/STNK	1	7.000.000,00	6	5.000.000,00	9	5.750.000,00	0%	-	0%	4.000.000,00	0%	1.750.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.206.800,00	0%	3.206.800,00	300%	8.206.800,00	300,00%	8.206.800,00	117,24%		
		Penyediaan jasa administrasi bangunan	Jumlah material dan benda ng lainnya	12	6.000.000,00	12	4.500.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	600%	4.500.000,00	50,00%	75,00%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium pegawai honorir/ tidak tetap	1	120.000.000,00	2	52.798.500,00	12	82.513.500,00	0%	21.026.800,00	0%	20.803.100,00	0%	20.351.100,00	0%	20.332.500,00	0%	12.800.000,00	0%	33.112.300,00	0%	54.510.000,00	0%	81.124.000,00	98%	181.546.300,00	149%	234.344.800,00	149,16%	195,29%	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12	34.400.200,00	12	19.996.600,00	12	32.182.073,00	0%	8.045.518,25	0%	8.045.518,25	0%	8.045.518,25	0%	8.045.518,25	0%	-	0%	16.088.372,00	0%	16.088.372,00	99%	31.912.272,00	650%	64.089.016,00	54,13%	244,43%			
		Penyediaan barang cetakan dan pengondaan	Jumlah barang cetakan dan pengondaan	12	13.200.000,00	12	9.999.800,00	12	12.000.000,00	0%	2.837.750,00	0%	3.172.750,00	0%	2.793.750,00	0%	3.195.750,00	0%	-	0%	2.837.750,00	0%	4.245.750,00	0%	8.469.250,00	71%	15.552.750,00	633%	25.552.550,00	52,94%	193,58%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	8.000.000,00	12	4.997.500,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	600%	4.997.500,00	600,00%	62,47%			
		Penyediaan bahan locat dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan locat dan peraturan perundang-undangan	12	15.840.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	0%	3.600.000,00	0%	3.600.000,00	0%	3.600.000,00	0%	3.600.000,00	0%	-	0%	3.600.000,00	0%	7.200.000,00	0%	13.200.000,00	92%	24.000.000,00	646%	38.400.000,00	53,82%	242,42%	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	12	30.000.000,00	12	24.050.000,00	12	25.000.000,00	0%	6.600.000,00	0%	6.600.000,00	0%	6.600.000,00	0%	5.200.000,00	0%	-	0%	4.400.000,00	0%	13.200.000,00	0%	24.200.000,00	97%	41.800.000,00	648%	65.850.000,00	54,03%	219,50%	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	150.000.000,00	12	62.475.000,00	12	139.449.974,00	0%	35.000.000,00	0%	35.000.000,00	0%	35.000.000,00	0%	34.449.974,00	0%	-	0%	44.218.351,00	0%	51.639.051,00	0%	93.254.084,00	67%	189.111.486,00	633%	251.586.486,00	52,79%	167,72%	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12	80.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	0%	15.000.000,00	0%	15.000.000,00	0%	15.000.000,00	0%	15.000.000,00	0%	-	0%	13.450.000,00	0%	26.500.000,00	0%	57.075.000,00	95%	97.025.000,00	648%	147.025.000,00	53,96%	183,78%	
		Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Dokumen standar operasional prosedur	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan jasa publikasi dan promosi	Jumlah jasa publikasi dan promosi	12	13.200.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Dokumen standar pelayanan minimal	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	271.000.000,00	267.740.000,00	400.843.600,00	208.018.600,00	140.325.000,00	29.750.000,00	22.750.000,00	-	143.615.000,00	173.275.803,00	303.212.850,00	620.106.653,00	887.846.653,00	327,62%															
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional dinas/operasional	2	50.000.000,00	0	-	2	44.000.000,00	0%	-	0%	44.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	39.800.000,00	90%	39.800.000,00	45%	39.800.000,00	22,61%	79,60%	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	15	5.000.000,00	2	2.500.000,00	15	73.575.000,00	0%	-	0%	73.575.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	16.000.000,00	0%	16.000.000,00	0%	66.290.000,00	90%	98.290.000,00	145%	100.790.000,00	9,67%	2015,80%	
		Perawatan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	1	50.000.000,00	4	4.800.000,00	16	83.268.600,00	0%	-	0%	83.268.600,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	67.020.000,00	0%	67.020.000,00	0%	67.020.000,00	80%	201.060.000,00	240%	205.860.000,00	240,24%	411,72%	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	12.000.000,00	12	5.200.000,00	12	10.000.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	-	0%	300.000,00	0%	2.492.100,00	0%	5.343.100,00	53%	8.135.200,00	627%	13.335.200,00	626,72%	111,13%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11	80.000.000,00	8	41.740.000,00	9	75.000.000,00	0%	22.250.000,00	0%	15.250.000,00	0%	22.250.000,00	0%	15.250.000,00	0%	-	0%	5.881.000,00	0%	26.852.703,00	0%	56.345.750,00	75%	89.079.453,00	438%	130.819.453,00	39,78%	163,52%	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1	12.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	12.000.000,00	15	4.500.000,00	10	10.000.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	-	0%	2.500.000,00	0%	5.000.000,00	0%	10.000.000,00	100%	17.500.000,00	800%	22.000.000,00	800,00%	183,33%	
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer	1	12.000.000,00	9	9.000.000,00	9	10.000.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	2.500.000,00	0%	-	0%	2.500.000,00	0%	6.500.000,00	0%	9.000.000,00	90%	18.000.000,00	495%	27.000.000,00	495,00%	225,00%	
		Pemasangan instalasi listrik	Jumlah fasilitas instalasi listrik	0	-	0	-	1	95.000.000,00	0%	95.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	49.414.000,00	0%	49.414.000,00	0%	49.414.000,00	52%	148.242.000,00	26%	148.242.000,00	0,00%	0,00%	
		Pemasangan jaringan telepon	Jumlah fasilitas jaringan telepon	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya rehab sedang/berat gedung kantor	0	-		200.000.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-															

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Triwulanan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3					TW 4															
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%	19			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
3		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	22.200.000,00	20.096.000,00	10.186.000,00	10.186.000,00	10.186.000,00	10.186.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.944.980,00	8.944.980,00	29.040.980,00	130,82%								
		Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	0	-	0	-	44	10.186.000,00	0%	10.186.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8.944.980,00	8.944.980,00	44%	8.944.980,00	0,00%	0,00%						
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	50	22.200.000,00	32	20.096.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1600%	20.096.000,00	32,00%	90,52%						
4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	59.797.500,00	110.550.000,00	140.724.200,00	130.725.000,00	9.999.200,00	9.999.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.813.100,00	87.161.300,00	94.486.614,00	200.461.014,00	311.011.014,00	520,11%						
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	12	39.797.500,00	9	100.550.000,00	8	130.725.000,00	0%	130.725.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	48.813.100,00	85.753.414,00	66%	183.379.614,00	48,3%	283.929.614,00	40,23%	713,44%				
		Penyusunan evaluasi jabatan	Dokumen evaluasi jabatan	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	9.999.200,00	0%	-	0%	9.999.200,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	8.348.200,00	8.733.200,00	87%	17.081.400,00	94%	22.081.400,00	93,67%	220,81%			
		Penyusunan analisis jabatan	Dokumen analisis jabatan	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	50%	5.000.000,00	50,00%	50,00%					
5		Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah desa	Tersedianya dokumen standarisasi pelayanan kepada masyarakat	36.700.000,00	37.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.300.000,00	101,63%							
		Facilitas penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	50%	10.000.000,00	0,00%	0,00%					
		Penyusunan database E-formasi	Dokumen E-formasi	1	12.350.000,00	1	11.212.600,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	50%	11.212.600,00	50,00%	90,79%					
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Sarana dan media pelayanan publik terpenuhi	1	14.850.000,00	1	10.087.400,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	50%	10.087.400,00	50,00%	67,93%					
		Penyusunan standar pelayanan	Dokumen standar pelayanan	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	50%	6.000.000,00	50,00%	63,16%					
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan sesuai aturan yang berlaku	67.000.000,00	48.074.600,00	77.276.650,00	60.157.300,00	7.776.400,00	8.292.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.761.850,00	68.884.300,00	76.934.650,00	215.934.800,00	264.009.400,00	156,90%						
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	1	12.000.000,00	1	6.000.000,00	1	10.000.000,00	0%	9.309.450,00	0%	690.550,00	0%	-	0%	-	0%	8.250.000,00	0%	9.482.000,00	0%	9.790.000,00	0%	9.790.000,00	98%	37.312.000,00	99%	43.312.000,00	98,95%	360,93%			
		Penyusunan laporan keuangan sementara	Dokumen laporan keuangan sementara	1	8.000.000,00	1	6.500.000,00	1	6.486.650,00	0%	-	0%	6.081.700,00	0%	404.950,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.420.650,00	0%	6.420.650,00	99%	12.841.300,00	99,49%	241,77%			
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	12.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0%	9.491.450,00	0%	508.550,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.491.450,00	0%	10.000.000,00	100%	29.491.450,00	100,00%	329,10%			
		Penyusunan rencana kerja, RKP, DPP dan DPPA	Dokumen rencana kerja, RKA, DPPA dan DPPA	3	15.000.000,00	1	10.775.000,00	1	35.440.000,00	0%	28.000.000,00	0%	-	0%	6.389.650,00	0%	1.050.350,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	34.389.650,00	0%	35.440.000,00	100%	97.829.650,00	100%	108.604.650,00	33,33%	724,03%	
		Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Dokumen SPM	2	10.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	0%	5.502.000,00	0%	-	0%	1.498.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7.000.000,00	150%	14.000.000,00	75,00%	140,00%			
		Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPD) dan laporan keuangan pertanggungjawaban	Dokumen LPD dan LKPU	1	10.000.000,00	1	7.799.600,00	1	8.350.000,00	0%	7.854.400,00	0%	495.600,00	0%	-	0%	-	0%	7.104.000,00	0%	7.788.400,00	0%	8.284.000,00	0%	8.284.000,00	99%	31.460.400,00	100%	39.260.000,00	99,60%	392,60%			
7		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.000,00	-	20.000.000,00	18.940.000,00	-	1.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.610.000,00	19.440.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	183,75%							
		Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD	Dokumen Renstra	0	-	0	10.000.000,00	0%	9.460.100,00	0%	-	0%	539.900,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.110.100,00	0%	9.490.000,00	95%	11.600.100,00	47%	11.600.100,00	0,00%	0,00%			
		Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Dokumen Renja	1	12.000.000,00	0	10.000.000,00	0%	9.479.900,00	0%	-	0%	520.100,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	499.900,00	0%	9.950.000,00	100%	10.449.900,00	49,75%	87,08%			
8		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	15.000.000,00	10.222.000,00	12.000.000,00	3.052.500,00	3.052.500,00	3.052.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536.800,00	11.693.500,00	13.865.100,00	24.087.100,00	160,58%							
		Facilitas penataan aset SKPD	Dokumen penataan aset SKPD	1	15.000.000,00	1	10.222.000,00	1	12.000.000,00	0%	3.052.500,00	0%	3.052.500,00	0%	3.052.500,00	0%	2.842.500,00	0%	-	0%	634.800,00	0%	1.536.800,00	0%	11.693.500,00	97%	13.865.100,00	99%	24.087.100,00	98,72%	160,58%			
9	Meningkatnya kapasitas infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	525.000.000,00	249.625.000,00	400.049.550,00	45.241.550,00	169.833.000,00	141.325.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.440.400,00	343.491.933,00	574.107.533,00	823.732.533,00	156,90%							
		Pendataan perumahan dan permukiman tidak layak huni	Data rumah layak huni	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0,00%	0,00%					
		Monitoring dan evaluasi realisasi BSPP kementerian PUPERA	Laporan monitoring dan dokumentasi	100%	100.000.000,00	0%	-	100%	75.025.000,00	0%	-	0%	23.675.000,00	0%	21.200.000,00	0%	30.150.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	16.725.000,00	0%	70.275.000,00	94%	87.000.000,00	46,83%	87,00%			
		Facilitas bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kementerian PUPERA	Laporan bantuan PSU	1	125.000.000,00	4	104.255.000,00	1	100.016.850,00	0%	14.416.850,00	0%	37.775.000,00	0%	41.225.000,00	0%	6.600.000,00	0%	4.400.000,00	0%	16.650.000,00	0%	28.850.000,00	0%	71.306.323,00	71%	121.206.323,00	236%	225.461.323,00	235,65%	180,37%			
		Facilitas bantuan BSPP kementerian PUPERA	Laporan bantuan BSPP	1	200.000.000,00	3	145.370.000,00	1	149.999.700,00	0%	30.824.700,00	0%	72.175.000,00	0%	40.100.000,00	0%	6.900.000,00	0%	4.600.000,00	0%	24.025.200,00	0%	111.015.400,00	0%	146.427.610,00	98%	286.068.210,00	199%	431.438.210,00	198,81%	215,72%			
		Monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana dan utilitas perumahan	Laporan monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana dan utilitas perumahan	100%	100.000.000,00	0%	-	100%	75.008.000,00	0%	-	0%	36.208.000,00	0%	38.800.000,00	0%	-	0%	-	0%	7.500.000,00	0%	16.850.000,00	0%	55.483.000,00	74%	79.833.000,00	37%	79.833.000,00	36,98%	79,83%			
		Monitoring dan evaluasi pengembangan perumahan	Laporan monitoring dan evaluasi pengembangan perumahan	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0,00%	0,00%					
10		Program pengendalian perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman	4.810.000.000,00	300.375.000,00	549.945.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	17.385.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.849.000,00	540.849.000,00	841.224.000,00	17,49%								
		Rencana penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP)	Dokumen RP2KPKP	0	-	1	300.375.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	50%	300.375.000,00	0,00%	0,00%				
		Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP																																

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19													
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
11	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		1.622.165.000,00		518.155.000,00		809.486.400,00		404.883.300,00		215.250.650,00		110.833.450,00		78.519.000,00		17.600.000,00		118.944.900,00		443.208.230,00		733.498.550,00		1.313.251.680,00		1.831.406.680,00		112,90%				
		Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Jumlah titik pantai penilaian yang memenuhi syarat	0	-	0	-	1	75.000.000,00	0%	34.317.000,00	0%	32.783.000,00	0%	7.900.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.577.000,00	0%	64.776.400,00	86%	70.353.400,00	43%	70.353.400,00	0,00%	0,00%				
		Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melaksanakan pemantauan lingkungan	14	85.555.000,00	18	85.555.000,00	5	85.555.000,00	0%	42.387.000,00	0%	30.568.000,00	0%	6.300.000,00	0%	6.300.000,00	0%	4.200.000,00	0%	13.444.000,00	0%	36.546.000,00	0%	62.480.000,00	73%	116.670.000,00	937%	202.225.000,00	66,89%	236,37%				
		Pengelolaan B3 dan limbah B3	Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3	0	-	10	83.400.000,00	12	111.000.000,00	0%	25.991.900,00	0%	41.125.000,00	0%	36.983.100,00	0%	6.900.000,00	0%	4.600.000,00	0%	26.191.900,00	0%	66.216.438,00	0%	106.667.608,00	96%	203.675.946,00	548%	287.075.946,00	0,00%	0,00%				
		Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan terbaru terkait lingkungan	0	-	0	-	30	96.087.500,00	0%	75.387.500,00	0%	6.900.000,00	0%	6.900.000,00	0%	6.900.000,00	0%	4.600.000,00	0%	11.500.000,00	0%	56.079.900,00	0%	91.406.300,00	95%	163.586.200,00	48%	163.586.200,00	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah pelaku usaha dalam mengikuti proper (baku mutu lingkungan)	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi penyusunan AMDAL	Peserta sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	0	-	90	75.800.000,00	2	118.243.900,00	0%	45.993.900,00	0%	59.650.000,00	0%	6.300.000,00	0%	6.300.000,00	0%	-	0%	32.586.900,00	0%	86.447.100,00	0%	109.742.300,00	93%	228.776.300,00	4546%	304.576.300,00	0,00%	0,00%				
		Pengujian pengembangan sistem intensif dan diseminatif	Jumlah pelaku usaha/kegiatan	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 9 Kecamatan	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup (DAK)	Jumlah sarana prasarana kualitas lingkungan hidup	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi pemecah masalah dan saudara lingkungan hidup	Kasus saudara lingkungan hidup yang ditangani	0	-	5	98.400.000,00	5	88.400.000,00	0%	13.806.000,00	0%	24.775.000,00	0%	14.775.000,00	0%	35.044.000,00	0%	-	0%	16.756.000,00	0%	36.778.300,00	0%	75.401.000,00	85%	128.935.300,00	293%	227.335.300,00	0,00%	0,00%				
		Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	Pelaku usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan hidup	0	-	0	-	1	60.000.000,00	0%	10.700.000,00	0%	13.149.650,00	0%	25.375.350,00	0%	10.775.000,00	0%	-	0%	7.966.100,00	0%	31.216.100,00	0%	53.650.350,00	89%	92.832.550,00	45%	92.832.550,00	0,00%	0,00%				
		Peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan tanaman lingkungan hidup yang produktif yang bernilai ekonomi	Jumlah pembinaan lingkungan hidup pada kelompok perempuan	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penunjang peneru retribusi lain sawahan /RO	Jumlah penerimaan retribusi penunjang peneru retribusi lain sawahan /RO	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pengendalian dan kerusakan wilayah pesisir dan laut	Jumlah titik sempai air	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Pemantauan kualitas DAS/SUB DAS	Tersedianya data DAS/ SUB DAS	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan/usaha	Tersedianya data sumber pencemaran lingkungan hidup	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Penguatan teknis komisi penilai AMDAL	Tim penilai AMDAL	100	456.305.000,00	65	75.000.000,00	65	75.000.000,00	0%	75.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	32,50%	43,16%		
		Pengambilan dan pengujian sampel kualitas lingkungan	Tersedianya data hasil analisa kualitas air	10	170.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Sertifikasi Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Laboratorium yang bersertifikasi	25%	70.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL	Itu SPPL	0	-	50	100.000.000,00	50	100.200.000,00	0%	81.300.000,00	0%	6.300.000,00	0%	6.300.000,00	0%	6.300.000,00	0%	4.200.000,00	0%	10.500.000,00	0%	74.239.692,00	0%	97.559.692,00	97%	186.499.384,00	2549%	286.499.384,00	0,00%	0,00%				
		Finalisasi penyusunan RPPLH	Tersedianya dokumen RPPLH	1	250.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi indeks ketahanan lingkungan untuk desa mandiri	Terfasilitasinya indeks ketahanan lingkungan untuk desa mandiri	40	115.305.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan limbah B3	Tersedianya data pelaku usaha dari/ atau kegiatan yang telah mengurus izin TPS LB3	12	120.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Monitoring dan Edukasi kegiatan pengelolaan limbah B3	Tersedianya data fasilitasi pelayanan kesehatan yang telah memiliki TPS LB3	2	80.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan kebijakan dan strategis daerah (lakstrada) terkait penilaian kota bersih dan sehat (Adipura)	Tersedianya data lakstrada sebagai syarat penilaian Adipura	12	75.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Penilaian Adipura	Terkabuatnya penilaian Adipura di titik Pantau	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Green and clean school (Adiwiyata)	Meningkatnya jumlah sekolah yang memenuhi indikator penilaian Adiwiyata	10	100.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
12	Program peningkatan pengendalian polusi	Program peningkatan pengendalian polusi	Penurunan emisi/polusi udara akibat aktivitas industri		85.445.000,00		60.245.000,00		85.445.000,00		37.743.000,00		34.502.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		4.400.000,00		11.000.000,00		22.868.000,00		61.370.000,00		99.638.000,00		159.883.000,00		187,12%				
			Jumlah titik sempai udara	18	85.445.000,00	15	60.245.000,00	4	85.445.000,00	0%	37.743.000,00	0%	34.502.000,00	0%	6.600.000,00	0%	6.600.000,00	0%	4.400.000,00	0%	11.000.000,00	0%	22.868.000,00	0%	61.370.000,00	72%	99.638.000,00	786%	159.883.000,00	43,66%	187,12%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19													
13		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	317.220.000,00	154.600.000,00	220.200.000,00	60.140.400,00	110.724.150,00	35.535.450,00	13.893.500,00	4.600.000,00	45.131.400,00	98.893.500,00	196.335.800,00	344.960.700,00	499.560.700,00	157,43%														
		Pengendalian dan penguasaan SDA	Kegiatan penguasaan dan pengendalian SDA	5	101.860.000,00	5	65.000.000,00	5	92.600.000,00	0%	22.649.900,00	0%	14.585.450,00	0%	6.900.000,00	0%	45.991.000,00	99%	162.296.300,00	299%	227.296.300,00	59,89%	223,15%								
		Pembihaan masyarakat peduli api	Persentase penurunan titik hot spot, jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan, persentase peta kawasan rawan kebakaran hutan, jumlah lokasi binas masyarakat peduli api (MDA)	0	-	20	89.600.000,00	20	127.600.000,00	0%	37.490.500,00	0%	62.259.500,00	0%	6.900.000,00	0%	24.990.500,00	0%	52.902.500,00	0%	104.771.400,00	82%	182.664.400,00	1041%	272.264.400,00	0,00%	0,00%				
		Lisensi dan standarisasi komisi penilai AMDAL Kabupaten	Jumlah anggota komisi AMDAL, terlisensi dan terstandarisasi	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan	Persentase pengurangan hotspot	2	140.360.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	3	75.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
14		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	280.000.000,00	93.400.000,00	122.600.000,00	6.900.000,00	89.902.800,00	15.897.200,00	6.900.000,00	4.600.000,00	11.500.000,00	48.102.800,00	110.576.200,00	174.779.000,00	268.179.000,00	95,78%														
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	0	-	0	-	5	122.600.000,00	0%	6.900.000,00	0%	89.902.800,00	0%	15.897.200,00	0%	6.900.000,00	0%	4.600.000,00	0%	11.500.000,00	0%	48.102.800,00	0%	110.576.200,00	90%	174.779.000,00	45%	174.779.000,00	0,00%	0,00%
		Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis persampahan	0	-	50	93.400.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	2500%	93.400.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyusunan kebijakan persampahan	Tersedianya dokumen kebijakan persampahan KKR	1	75.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	2	85.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	2	120.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
15		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	255.000.000,00	93.400.000,00	93.400.000,00	33.805.000,00	40.225.000,00	12.150.000,00	7.220.000,00	4.200.000,00	26.659.200,00	34.755.000,00	73.271.800,00	138.886.000,00	232.286.000,00	91,09%														
		Green and clean school (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata Kabupaten	10	100.000.000,00	3	93.400.000,00	3	93.400.000,00	0%	33.805.000,00	0%	40.225.000,00	0%	12.150.000,00	0%	7.220.000,00	0%	4.200.000,00	0%	26.699.200,00	0%	34.755.000,00	0%	73.271.800,00	78%	138.886.000,00	189%	232.286.000,00	18,92%	232,29%
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	2	80.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	60	75.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%		
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																															
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.046.447.155,00	900.164.763,00	387.404.300,00	104.495.900,00	102.000.200,00	101.528.700,00	79.375.500,00	8.800.000,00	94.859.662,00	99.630.574,00	115.336.510,00	318.626.746,00	1.218.791.509,00	116,47%														
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	204.898.100,00	2	166.668.100,00	2	52.948.000,00		13.348.000,00		13.200.000,00		13.348.000,00		13.200.000,00		8.800.000,00		13.348.000,00		13.200.000,00		17.600.000,00	-	52.948.000,00	2,00	219.616.100,00	100,00%	107,18%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Pemeliharaan Listrik dan Jasa Komunikasi	12	38.400.000,00	12	23.768.613,00	12	23.400.000,00		5.850.000,00		5.850.000,00	0%	4.811.932,00		5.145.274,00		8.971.760,00		5.145.274,00		903.000,00		750.000,00	-	18.928.966,00	12,00	42.697.579,00	100,00%	111,19%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Keperluan Layanan Administrasi Keuangan	1	14.880.000,00	1	14.835.000,00	1	4.826.450,00		1.209.000,00		1.209.000,00	0%	1.199.450,00		3.229.500,00		1.576.500,00		1.199.450,00		903.000,00		750.000,00	-	3.229.500,00	1,00	18.064.500,00	100,00%	121,40%
		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1	15.973.400,00	1	14.206.500,00	1	975.400,00		975.400,00	0%	-	0%	-	0%	-	975.400,00	0%	-	-	975.400,00	0%	-	-	975.400,00	1,00	15.181.900,00	100,00%	95,03%	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	86.061.750,00	12	84.590.900,00	12	23.374.700,00		7.291.600,00		5.952.700,00		4.675.800,00	0%	-		13.114.750,00		4.675.800,00		5.391.000,00		4.486.700,00	-	22.992.450,00	12,00	107.583.350,00	100,00%	125,01%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Sarana Barang Cetakan dan Pengandaan	1	22.253.000,00	1	21.867.000,00	1	1.341.750,00		316.400,00		280.000,00		306.600,00		438.750,00	0%	-		316.400,00		-		910.350,00	-	1.226.750,00	1,00	23.093.750,00	100,00%	103,78%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sarana Bahan Bacaan	1	20.000.000,00	1	17.626.000,00	1	4.800.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	0%	1.062.000,00	0%	-		2.079.000,00		1.062.000,00		-		2.079.000,00	-	3.141.000,00	1,00	20.767.000,00	100,00%	103,84%
		Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Terselenggaranya Makan dan Minum Rapat	1	38.660.000,00	1	37.630.000,00	1	7.800.000,00		1.950.000,00		1.950.000,00	0%	2.600.000,00		3.120.000,00		1.950.000,00		2.600.000,00		3.120.000,00		2.080.000,00	-	7.800.000,00	1,00	45.430.000,00	100,00%	117,51%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11	421.479.155,00	11	367.697.400,00	11	203.450.000,00		50.862.500,00		50.862.500,00	0%	40.954.680,00		50.521.300,00		60.808.700,00		40.954.680,00		50.521.300,00		60.808.700,00	-	152.284.680,00	11,00	519.982.080,00	100,00%	123,37%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	11	136.739.400,00	11	127.767.900,00	11	64.488.000,00		21.496.000,00		21.496.000,00	0%	-		16.100.000,00		21.350.000,00		16.100.000,00		21.350.000,00		17.650.000,00	-	55.100.000,00	11,00	182.867.900,00	100,00%	133,73%
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terselenggaranya SOP	1	47.100.350,00	1	23.507.350,00	1	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	1,00	23.507.350,00	100,00%	49,91%
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		637.377.968,00	598.898.846,00	131.817.000,00	11.686.000,00	27.518.500,00	8.987.500,00	83.625.000,00	19.000.000,00	14.908.000,00	85.078.000,00	118.986.000,00	717.884.846,00	112,63%															
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	79.678.000,00	1	59.426.600,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	1,00	59.426.600,00	100,00%	74,58%
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2	47.100.000,00	2	46.600.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	2,00	46.600.000,00	100,00%	98,94%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	73.655.400,00	1	62.700.000,00	1	19.800.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00	0%	-	0%	-	19.000.000,00	0%	-	-	19.000.000,00	0%	-	-	-	-	1,00	81.700.000,00	100,00%	110,92%

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang direvisasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%																
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19							
		Pengadaan Mebelur	Terlaksananya Pengadaan Mebelur	2	46.200.000,00	2	46.200.000,00	2	10.417.000,00	0%	-	-	10.417.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	9.800.000,00	0%	-	-	9.800.000,00	2,00	56.000.000,00	100,00%	121,21%		
		Pengadaan Sewa gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Sewa Gedung Kantor /Tempat	1	308.000.000,00	1	308.000.000,00	1	83.625.000,00	0%	-	0%	-	-	-	83.625.000,00	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	83.500.000,00	-	-	83.500.000,00	1,00	391.500.000,00	100,00%	127,11%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3	35.772.568,00	3	34.026.246,00	3	11.289.000,00	0%	-	-	5.644.500,00	5.644.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	-	3,00	34.026.246,00	100,00%	95,12%		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4	24.324.000,00	4	19.307.000,00	4	3.572.000,00	-	1.786.000,00	0%	-	1.786.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	3.572.000,00	0%	-	-	3.572.000,00	4,00	22.879.000,00	100,00%	94,06%		
		Pemeliharaan Rutin/Berkalan Komputer	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	8	22.648.000,00	8	22.639.000,00	8	3.114.000,00	0%	-	-	1.557.000,00	1.557.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	1.536.000,00	-	1.578.000,00	-	3.114.000,00	8,00	25.753.000,00	100,00%	113,71%		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			14.018.000,00		14.108.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00		3.000.000,00		17.108.000,00		122,04%				
		Pengadaan Paksaan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Paksaan Dinas Beserta Perlengkapannya	10	14.018.000,00	10	14.108.000,00	10	3.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	10,00	17.108.000,00	0,00%	122,04%				
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			103.128.100,00		87.743.900,00		38.200.000,00		-	-	38.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.520.000,00		37.520.000,00		95.263.900,00		92,37%					
		Penyusunan Buisnas Jabatan SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD	1	12.327.150,00	1	10.257.150,00	1	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	1,00	10.257.150,00	100,00%	83,21%				
		Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Buisnas Jabatan SKPD	1	30.240.950,00	1	11.880.950,00	1	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	1,00	11.880.950,00	100,00%	39,29%				
		Diklat Intelelgen Dasar/Lanjutan dan Tim Fasilitas Pembaurnan Kelangkaan dan Dilkat Keuangan	Terlaksananya Diklat Intelelgen Dasar/Lanjutan dan Tim Fasilitas Pembaurnan Kelangkaan dan Dilkat Keuangan	4	32.560.000,00	4	7.717.600,00	4	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	4,00	7.717.600,00	100,00%	23,70%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	28.000.000,00	4	27.888.200,00	4	38.200.000,00	0%	-	0%	-	38.200.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	37.520.000,00	0%	-	-	37.520.000,00	4,00	65.408.200,00	100,00%	233,60%		
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			194.608.250,00		166.084.650,00		31.866.100,00		26.356.500,00		-	3.088.100,00		2.421.500,00		-	5.255.500,00		3.088.100,00		1.989.500,00		10.333.100,00		176.417.750,00		90,65%				
		Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1	44.879.250,00	1	41.735.350,00	1	20.036.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	3.088.100,00	0%	-	-	3.088.100,00	1,00	44.823.450,00	100,00%	99,88%		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran dan terpautannya penyerapan anggaran	2	34.244.900,00	2	28.750.400,00	2	3.088.100,00	0%	-	0%	-	3.088.100,00	0%	-	0%	-	2.926.000,00	0%	-	0%	-	-	-	2.926.000,00	2,00	31.676.400,00	100,00%	92,50%			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	61.040.100,00	1	59.331.100,00	1	3.631.000,00	0%	-	0%	-	-	-	2.421.500,00	0%	-	-	2.329.500,00	0%	-	-	1.989.500,00	-	4.319.000,00	1,00	63.650.100,00	100,00%	104,28%			
		Penyusunan Rencana Kerja RKA,DIPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DIPA dan DPPA sebagai panduan pelaksanaan anggaran	3	13.258.600,00	3	11.638.600,00	3	5.111.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	3,00	11.638.600,00	100,00%	87,78%			
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD) SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) SKPD	2	41.185.400,00	2	24.629.200,00	2	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	2,00	24.629.200,00	100,00%	59,80%			
6		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			603.105.660,00		521.066.700,00		210.253.600,00		62.183.700,00		68.454.150,00		66.251.750,00		13.364.000,00		-	64.298.250,00		54.871.150,00		78.056.700,00		196.926.100,00		717.992.800,00		119,05%			
		Fasilitasi Pengkaderan Peran dan Fungsi FKPD	Terpusatitas Koordinasi Peran dan Fungsi FKPD	4	260.917.260,00	4	236.193.100,00	4	93.487.800,00	-	26.609.450,00	-	46.493.900,00	20.384.450,00	0%	-	0%	-	44.669.000,00	-	21.756.900,00	-	19.676.900,00	-	86.102.800,00	4,00	322.295.900,00	100,00%	123,52%				
		UP Dating Data Ormas dan LSM	Terpusatnya Database Ormas/LSM yang baru	1	19.944.200,00	1	18.195.200,00	1	26.728.000,00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	13.364.000,00	0%	-	-	-	12.598.000,00	-	25.110.500,00	1,00	43.305.700,00	100,00%	217,13%			
		Fasilitasi FPK (Forum Pembaurnan Kelangkaan)	Terlaksananya Kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras,etnis,melelui interaksi sosial dengan ngian menjaga hubungan yang lebih harmonis	2	106.805.700,00	2	98.144.350,00	2	44.170.500,00	-	22.210.250,00	-	21.960.250,00	0%	-	0%	-	-	19.629.250,00	-	20.216.250,00	0%	-	-	-	-	39.845.500,00	2,00	137.989.850,00	100,00%	129,20%		
		Seminar Wawasan Kelangkaan	Terlaksananya Wawasan Kelangkaan	2	184.298.000,00	2	156.453.550,00	2	45.867.300,00	0%	-	0%	-	45.867.300,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	45.867.300,00	-	45.867.300,00	2,00	202.320.850,00	100,00%	109,78%				
		Implementasi Penyuluhan Bela Negara	Mengantnya Nilai-nilai Demokrasi di Masyarakat	8	31.140.500,00	8	12.080.500,00	8	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	-	8,00	12.080.500,00	100,00%	38,79%			
7		Program Pendidikan Politik Masyarakat			595.955.950,00		533.441.850,00		79.073.500,00		55.746.500,00		-	23.327.000,00		-		52.797.000,00		-		16.227.000,00		69.024.000,00		602.465.850,00		101,09%					
		Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Partai Kepada Masyarakat	1	77.505.450,00	1	77.230.750,00	1	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	1,00	77.230.750,00	100,00%	99,65%			
		Pembuktahiran Database Purpel	Terlaksananya Penyuluhan Kemandirian Purpel dan Pengurus Partai Politik	1	51.509.500,00	1	48.494.500,00	1	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	1,00	48.494.500,00	100,00%	94,15%			
		Fasilitasi Bantuan Keuangan Purpel	Terpusatitasnya Kegiatan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Purpel/Ormas dan LSM	1	41.434.000,00	1	31.609.000,00	1	8.020.500,00	0%	-	0%	-	8.020.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	8.020.500,00	-	8.020.500,00	1,00	39.629.500,00	100,00%	95,64%				
		Fasilitasi Pembinaan Partai politik	Terfasilitasi Pembinaan Partai Politik	1	45.524.800,00	1	31.230.800,00	1	15.306.500,00	0%	-	0%	-	15.306.500,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	8.206.500,00	-	8.206.500,00	1,00	39.437.300,00	100,00%	86,63%				
		Sosialisasi UU Pemilu kepada Masyarakat (Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Adat, Peremajaan dll)	Pemilih Pemula,Siswa,Masyarakat,Or mas dan RT	9	257.270.400,00	9	244.090.000,00	9	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	9,00	244.090.000,00	100,00%	94,88%			
		Posko Pemilukada Tahun 2018	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilu dipos-pos kecamatan	9	107.617.800,00	9	100.786.800,00	0	53.703.400,00	-	53.703.400,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	50.753.900,00	0%	-	0%	-	-	-	-	50.753.900,00	9,00	151.540.700,00	100,00%	140,81%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan reja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1	TW 2		TW 3	TW 4		TW 1					TW 2		TW 3	TW 4										
				K	RP		K	RP		K	RP		K	RP						K	RP		K	RP	K	RP	K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/Sc100%		19	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
		Facilitasi Perijinan Reklame Non Komersial	Terlaksananya keterlibatan masyarakat dalam pemasangan reklame non komersial	1	15.094.000,00	1	-	0	2.043.100,00		2.043.100,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	2.043.100,00	0%	-	0%	-	-	2.043.100,00	1,00	2.043.100,00	100,00%	13,54%			
8		Program Kewaspadaan Dini/Daerah	Terlaksananya Sosialisasi FKDM	1	278.781.300,00	1	210.706.800,00	1	126.236.900,00	18.405.000,00	46.760.900,00	0%	30.938.750,00	30.132.250,00	3.200.000,00	18.728.800,00	21.891.900,00	39.827.250,00	83.347.650,00	294.054.450,00	105,48%												
		Facilitas Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini)	Terlaksananya Sosialisasi FKDM	1	61.978.600,00	1	42.507.600,00	1	34.391.500,00	18.405.000,00	15.986.500,00	0%	-	0%	-	13.443.500,00	15.373.000,00	32.016.500,00	74.524.100,00	100,00%	120,24%												
		Sosialisasi PMDM	Meningkatnya Peran dan Fungsi FKDM	1	17.578.000,00	4	16.759.000,00	4	31.902.500,00	0%	-	0%	17.410.500,00	14.492.000,00	0%	-	0%	-	2.015.000,00	14.285.500,00	4,00	33.059.500,00	400,00%	188,07%									
		Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	Meningkatnya Peran dan Fungsi FKDM	1	47.060.000,00	4	21.646.500,00	4	18.022.250,00	0%	-	0%	-	18.022.250,00	0%	-	0%	-	0%	21.646.500,00	4,00	21.646.500,00	400,00%	46,00%									
		Pembinaan Keterlibatan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai Demokrasi	1	27.950.200,00	1	26.938.200,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	26.938.200,00	1,00	26.938.200,00	100,00%	96,38%									
		Pemantauan Orang Asing	Terpautnya Laporan WNA yang ada di Kota Raya	1	9.750.000,00	1	9.750.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	9.750.000,00	1,00	9.750.000,00	100,00%	100,00%									
		Kominda	Meningkatnya Peran dan Fungsi KOMINDA	4	96.826.500,00	4	75.786.500,00	4	25.473.900,00	0%	-	0%	13.363.900,00	0%	-	12.110.000,00	0%	-	5.285.000,00	4.503.900,00	8.830.000,00	18.618.900,00	4,00	94.405.400,00	100,00%	97,50%							
		Implementasi Gerakan Revolusi Mental	Meningkatnya Peran dan Fungsi KOMINDA	1	17.638.000,00	4	17.319.000,00	4	16.446.750,00	0%	-	0%	16.446.750,00	0%	-	0%	-	0%	-	16.411.750,00	4,00	33.730.750,00	400,00%	191,24%									
9		Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Sosial	Terlaksananya Sosialisasi FKDM	1	34.512.400,00	1	27.191.900,00	1	5.755.000,00	0%	-	0%	5.755.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	5.425.000,00	5.425.000,00	32.616.900,00	94,51%										
		Monitoring Organisasi Masyarakat dan LSM	Terlaksananya Sosialisasi FKDM	1	34.512.400,00	1	27.191.900,00	1	5.755.000,00	0%	-	0%	5.755.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	5.425.000,00	5.425.000,00	32.616.900,00	94,51%										
10		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi FKDM	1	44.585.650,00	1	32.785.545,00	1	4.776.000,00	0%	-	0%	4.776.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	4.776.000,00	4.776.000,00	37.561.545,00	84,25%										
		Penyusunan Database E-Formasi	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ASN/ Database E-Formasi	1	23.547.700,00	1	20.073.595,00	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20.073.595,00	1,00	20.073.595,00	100,00%	85,25%								
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1	5.848.350,00	1	3.256.350,00	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	3.256.350,00	1,00	3.256.350,00	100,00%	55,68%								
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik	1	6.324.250,00	1	4.005.250,00	1	2.518.000,00	0%	-	0%	-	2.518.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	2.518.000,00	1,00	6.523.250,00	100,00%	103,15%								
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Masyarakat bagi pelayanan	1	2.673.400,00	1	2.193.400,00	1	2.258.000,00	0%	-	0%	-	2.258.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	2.258.000,00	1,00	4.451.400,00	100,00%	166,51%								
		Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	1	6.191.950,00	1	3.256.950,00	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	3.256.950,00	1,00	3.256.950,00	100,00%	52,60%								
11		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1	48.936.000,00	1	27.871.000,00	1	5.554.250,00	0%	-	0%	5.554.250,00	0%	-	0%	-	0%	-	5.425.000,00	5.425.000,00	32.616.900,00	94,51%										
		Penyusunan Rencana Strategis (RESTRAL SKPD)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1	27.202.300,00	1	13.327.300,00	1	2.772.750,00	0%	-	0%	2.772.750,00	0%	-	0%	-	0%	-	2.244.750,00	2.244.750,00	1,00	2.244.750,00	100,00%	57,25%								
12		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akuntansi)	2	120.537.850,00	2	102.820.350,00	1	41.203.000,00	0%	-	0%	41.203.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	41.203.000,00	41.203.000,00	138.478.450,00	114,88%										
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan OPD (Implementasi SAP Berbasis Akuntansi)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan OPD (Implementasi SAP Berbasis Akuntansi)	2	75.589.600,00	2	73.237.400,00	1	28.650.000,00	0%	-	0%	-	28.650.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	28.650.000,00	2,00	96.712.400,00	100,00%	127,94%								
		Facilitasi Penataan Aset Pada OPD	Terlaksananya Penataan Aset pada OPD	1	35.197.950,00	1	20.875.950,00	1	3.003.000,00	0%	-	0%	3.003.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	3.003.000,00	3,00	23.878.950,00	100,00%	67,84%									
		Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset OPD	1	9.750.000,00	1	8.707.000,00	1	9.550.000,00	0%	-	0%	-	9.550.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	9.180.100,00	1,00	17.887.100,00	100,00%	183,46%								
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																																	
1	Terselenggaranya upaya pencegahan dini dan mitigasi bencana serta mengurangi resiko bencana	Program Pengendalian Kebakaran hutan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	5	1.974.937.000,00	4	345.908.900,00	1	1.205.287.750,00	0%	-	0%	1.205.287.750,00	0%	-	0%	-	0%	-	1.205.287.750,00	1,00	1.205.287.750,00	100,00%	35,87%									
		Kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	5	804.680.000,00	4	66.069.000,00	1	214.867.650,00	0%	-	0%	214.867.650,00	0%	-	0%	-	0%	-	214.867.650,00	5,00	214.867.650,00	100,00%	26,13%									
		Pemberitahuan masyarakat peduli api (MPA) (RHH DR)	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan (RHH DR)	3	100.225.400,00	3	73.071.900,00	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	73.071.900,00	3,00	73.071.900,00	100,00%	72,91%									
		Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (RHH DR)	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan (RHH DR)	10	110.000.000,00	1	110.000.000,00	0	540.420.100,00	0%	-	0%	540.420.100,00	0%	-	0%	-	0%	-	540.420.100,00	10,00	540.420.100,00	100,00%	181,15%									
		Patroli Pengendalian dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	2	510.031.600,00	0	-	1	150.000.000,00	0%	-	0%	150.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	100,00%	0,00%									
		Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	2	450.000.000,00	65	96.765.000,00	100	300.000.000,00	25	75.624.250,00	25	74.500.250,00	25	74.900.250,00	25	6.638.050,00	25	46.650.000,00	129.100.600,00	25,00	129.100.600,00	100,00%	8225,50%	50,19%								
2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Berkurangnya korban bencana alam	5	566.216.250,00	4	194.139.750,00	1	234.234.360,00	0%	-	0%	234.234.360,00	0%	-	0%	-	0%	-	234.234.360,00	5,00	234.234.360,00	100,00%	73,03%									
		Facilitasi dan Pendampingan Penyusunan Bantuan Dukung Logistik bagi korban bencana	Berkurangnya korban bencana alam	5	74.563.250,00	4	109.459.950,00	1	77.622.680,00	100	77.622.680,00	0	0	0%	-	0%	-	0%	-	77.622.680,00	5,00	77.622.680,00	100,00%	2080,00%	250,70%								
		Pemantauan dan Penyebaran Informasi Petusi bencana	Berkurangnya korban bencana alam	4	291.653.000,00	3	84.679.800,00	1	56.601.680,00	0	-	1	64.101.680,00	0	-	0	-	0	-	21.000.000,00	30.826.680,00	1,00	30.826.680,00	100,00%	46,80%								

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4					
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19	
		Sosialisasi Penyadartahuan Tentang Kebakaran Hutan dan Lahab (DEH D8)		2	200.000.000,00	0	-	2	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	23.378.200,00	1	66.715.000,00	2,00	90.093.200,00	2,00	90.093.200,00	100,00%	45,05%
3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.937.281.000,00		1.141.688.759,00		477.625.470,00		135.563.160,00		116.603.360,00		128.376.750,00		110.778.500,00		26.200.000,00		84.510.023,00		97.781.049,00		147.221.153,00		355.712.225,00		1.497.400.984,00		77,29%		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		5	225.486.000,00	4	123.431.498,00	1	52.800.000,00	3	13.200.000,00	3	13.200.000,00	3	13.200.000,00	3	9.996.163,00	3	12.637.949,00	3	16.663.851,00	9,00	39.297.963,00	13,00	162.729.461,00	260,00%	72,17%						
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		5	31.098.000,00	4	9.874.700,00	1	11.246.000,00	3	4.000.000,00	0	-	3	2.900.000,00	3	4.346.000,00	0	-	0	-	3	202.000,00	3	974.500,00	3,00	1.176.500,00	7,00	11.051.200,00	140,00%	35,54%		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan		5	246.231.000,00	4	76.431.000,00	1	84.309.000,00	3	21.754.500,00	3	21.754.500,00	3	20.400.000,00	3	20.400.000,00	3	13.600.000,00	3	21.601.500,00	3	21.678.000,00	3	27.425.000,00	12,00	84.304.500,00	16,00	160.735.500,00	320,00%	65,28%		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor		5	246.231.000,00	4	309.176.400,00	1	77.795.600,00	3	20.032.800,00	3	18.900.000,00	3	19.962.800,00	3	18.900.000,00	3	12.600.000,00	3	20.032.800,00	3	18.900.000,00	3	26.262.800,00	12,00	77.795.600,00	16,00	386.972.000,00	320,00%	157,16%		
		Penyediaan alat tulis kantor		5	135.667.000,00	4	96.209.425,00	1	26.273.070,00	3	10.977.200,00	3	8.316.360,00	3	6.981.450,00	3	9.999.660,00	0	-	3	9.999.660,00	0	-	3	15.122.810,00	6,00	25.122.870,00	10,00	121.331.895,00	200,00%	89,47%		
		Penyediaan bahan cetakan dan pengandaan		5	13.334.000,00	4	8.705.325,00	1	3.500.000,00	3	500.000,00	3	1.000.000,00	3	1.500.000,00	3	500.000,00	0	-	3	499.800,00	3	999.950,00	3	1.999.550,00	6,00	3.499.300,00	10,00	12.204.625,00	200,00%	91,53%		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5	16.751.000,00	4	4.696.000,00	1	1.666.100,00	100	1.666.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	3	1.666.100,00	0	-	0	-	3,00	1.666.100,00	7,00	6.362.100,00	140,00%	37,98%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5	13.373.000,00	4	9.310.000,00	1	2.880.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	3	420.000,00	3	414.000,00	3	1.772.000,00	9,00	2.606.000,00	13,00	11.916.000,00	260,00%	89,10%				
		Penyediaan makan dan minum		5	76.500.000,00	4	32.245.000,00	1	21.125.000,00	3	5.280.000,00	3	5.280.000,00	3	5.280.000,00	3	5.280.000,00	0	-	3	2.700.000,00	3	3.735.000,00	6,00	6.435.000,00	10,00	38.680.000,00	200,00%	50,56%				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		5	557.074.000,00	4	266.029.411,00	1	104.708.350,00	3	26.768.730,00	3	26.768.730,00	3	26.768.730,00	3	26.768.730,00	0	-	3	17.244.000,00	3	14.999.130,00	3	35.690.642,00	9,00	67.933.792,00	13,00	333.963.203,00	260,00%	59,95%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		5	292.396.000,00	4	175.630.000,00	1	83.015.000,00	3	20.753.730,00	3	20.753.730,00	3	20.753.730,00	3	20.753.730,00	0	-	3	3.050.000,00	3	25.250.000,00	3	17.575.000,00	6,00	45.875.000,00	10,00	221.505.000,00	200,00%	75,76%		
		Belanja maket perumahan		5	83.200.000,00	4	29.950.000,00	2	8.305.350,00	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4,00	29.950.000,00	80,00%	36,00%				
4		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.089.090.000,00		638.584.900,00		299.003.000,00		73.842.000,00		114.561.000,00		25.779.000,00		18.218.000,00		88.880.600,00		20.807.600,00		141.897.900,00		251.586.100,00		890.171.000,00		81,74%				
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		5	345.200.000,00	2	247.195.000,00	1	33.500.000,00	1	38.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	33.400.000,00	1,00	33.400.000,00	3,00	280.595.000,00	60,00%	81,28%		
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		0	-	0	-	7	71.603.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7	67.960.000,00	7,00	67.960.000,00	7,00	67.960.000,00	0,00%	0,00%		
		Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat		5	450.200.000,00	4	355.200.000,00	2	93.400.000,00	3	2.100.000,00	0	-	3	2.100.000,00	3	2.100.000,00	0	-	1	86.400.000,00	3	1.400.000,00	3	5.600.000,00	7,00	93.400.000,00	11,00	448.600.000,00	220,00%	99,64%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		5	252.005.000,00	4	16.205.000,00	1	85.950.000,00	3	26.892.000,00	3	24.011.000,00	3	19.679.000,00	3	15.368.000,00	0	-	3	2.480.600,00	3	13.620.000,00	3	31.489.800,00	9,00	47.590.400,00	13,00	63.795.400,00	260,00%	25,32%		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		5	28.080.000,00	4	12.520.000,00	1	7.350.000,00	3	3.650.000,00	3	750.000,00	3	2.200.000,00	3	750.000,00	0	-	0	-	3	3.164.100,00	3	1.521.500,00	6,00	4.685.600,00	10,00	17.205.600,00	200,00%	61,27%		
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer		5	13.605.000,00	4	7.464.900,00	1	7.200.000,00	3	2.700.000,00	3	2.700.000,00	3	1.800.000,00	0	-	0	-	3	2.623.500,00	3	1.926.600,00	6,00	4.550.100,00	10,00	12.015.000,00	200,00%	88,31%				
5		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			174.960.698,00		100.460.698,00		56.500.000,00		59.580.000,00		-		-		-		-		22.750.000,00		11.775.600,00		13.500.000,00		48.025.600,00		148.486.298,00		84,87%		
		Pengadaan pelatihan Dinas Lapangan		90	80.880.000,00	54	36.680.000,00	18	17.780.000,00	18	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18	12.700.000,00	0	-	16	13.500.000,00	34,00	62.880.000,00	88,00	26.300.000,00	97,78%	77,74%		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		11	94.080.698,00	7	63.780.698,00	4	30.300.000,00	3	41.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	10.050.000,00	1	11.775.600,00	0	-	2,00	21.825.600,00	9,00	85.606.298,00	81,82%	90,99%		
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			88.633.070,00		22.892.600,00		18.454.170,00		10.673.170,00		4.254.000,00		4.346.000,00		5.126.000,00		1.635.670,00		1.592.500,00		-		8.936.000,00		12.164.170,00		35.056.770,00		39,55%		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		5	24.038.170,00	4	4.527.200,00	1	1.635.670,00	1	7.580.670,00	0	-	0	-	0	-	1	1.635.670,00	0	-	0	-	0	-	1,00	1.635.670,00	5,00	6.162.870,00	100,00%	25,64%		
		Penyusunan Laporan Keuangan Semester		5	23.991.500,00	3	1.826.500,00	1	4.254.000,00	0	-	1	4.254.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4.254.000,00	-	4.254.000,00	3,00	6.080.500,00	60,00%	25,34%	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		5	14.197.900,00	4	10.067.400,00	1	4.130.500,00	3	2.630.500,00	0	-	0	-	0	-	1.500.000,00	0	-	1	1.130.500,00	0	-	0	-	1,00	1.130.500,00	5,00	11.197.900,00	100,00%	78,87%	
		Penyusunan rencana kerja, RKa, DPA dan DPPA		20	26.405.500,00	4	6.471.500,00	4	8.434.000,00	3	462.000,00	0	-	0	-	0	-	3.626.000,00	0	-	462.000,00	0	-	2	4.682.000,00	2,00	5.144.000,00	6,00	11.615.500,00	30,00%	43,99%		
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																															

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4												
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		190.750.000,00	-	-	-	126.800.000,00	190.750.000,00	190.750.000,00	190.750.000,00	190.750.000,00	2.637.600,00	24.221.100,00	50.361.900,00	101.359.900,00	178.580.500,00	178.580.500,00	93,62%													
		Pembangunan Gedung Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		47.800.000,00	-	-	-	47.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	-	-	-	41.053.000,00	41.053.000,00	41.053.000,00	85,88%													
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebelair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	200,00%													
		Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		127.950.000,00	-	-	-	64.000.000,00	127.950.000,00	127.950.000,00	127.950.000,00	127.950.000,00	2.637.600,00	14.221.100,00	35.361.900,00	45.306.900,00	97.527.500,00	97.527.500,00	76,22%													
		Peneliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	300,00%													
		Peneliharaan Rutin/Berkala Komputer		5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	300,00%													
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		284.600.000,00	-	-	-	284.600.000,00	284.600.000,00	284.600.000,00	284.600.000,00	284.600.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%													
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Berkeprajabatan		284.600.000,00	-	-	-	284.600.000,00	284.600.000,00	284.600.000,00	284.600.000,00	284.600.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%													
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		263.550.600,00	-	-	-	173.738.500,00	174.005.500,00	174.005.500,00	174.005.500,00	179.280.350,00	19.850.000,00	55.285.250,00	55.285.250,00	170.200.301,00	300.620.801,00	300.620.801,00	114,07%													
		Pendidikan dan Pelatihan Formal		89.545.100,00	-	-	-	-	-	-	-	89.545.100,00	-	-	-	89.545.100,00	89.545.100,00	100,00%														
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		39.850.000,00	-	-	-	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	19.850.000,00	24.350.000,00	24.350.000,00	33.399.951,00	101.949.951,00	255,83%														
		Penyusunan Analisis Jabatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%														
		Pendidikan dan pelatihan CPNS Personil Satpol PP		84.270.250,00	-	-	-	84.003.250,00	84.270.250,00	84.270.250,00	84.270.250,00	84.270.250,00	-	-	-	-	-	0,00%														
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kewaspri PPN		49.885.250,00	-	-	-	49.885.250,00	49.885.250,00	49.885.250,00	49.885.250,00	49.885.250,00	-	-	30.935.250,00	30.935.250,00	47.255.250,00	109.125.750,00	218,75%													
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		44.431.800,00	-	-	-	37.974.250,00	44.431.800,00	44.431.800,00	44.431.800,00	44.431.800,00	10.348.000,00	37.974.250,00	44.431.800,00	44.431.800,00	137.185.850,00	137.185.850,00	308,76%													
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.348.000,00	-	-	-	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	10.348.000,00	41.392.000,00	41.392.000,00	400,00%													
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Sementara		6.457.550,00	-	-	-	6.457.550,00	6.457.550,00	6.457.550,00	6.457.550,00	6.457.550,00	-	-	6.457.550,00	6.457.550,00	12.915.100,00	12.915.100,00	200,00%													
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		7.928.550,00	-	-	-	7.928.550,00	7.928.550,00	7.928.550,00	7.928.550,00	7.928.550,00	-	-	7.928.550,00	7.928.550,00	23.785.650,00	23.785.650,00	300,00%													
		Penyusunan Rencana Kerja RKRA, DPA dan DPPA		11.249.150,00	-	-	-	11.249.150,00	11.249.150,00	11.249.150,00	11.249.150,00	11.249.150,00	-	-	11.249.150,00	11.249.150,00	33.747.450,00	33.747.450,00	300,00%													
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD		8.448.550,00	-	-	-	8.448.550,00	8.448.550,00	8.448.550,00	8.448.550,00	8.448.550,00	-	-	8.448.550,00	8.448.550,00	25.345.650,00	25.345.650,00	300,00%													
6		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		3.966.202.200,00	-	-	-	1.114.398.800,00	2.166.389.940,00	3.171.597.840,00	3.966.202.200,00	572.555.960,00	1.634.666.490,00	2.625.773.540,00	3.917.577.660,00	8.750.573.650,00	8.750.573.650,00	220,63%														
		Pengendalian Keamanan Lingkungan		46.128.650,00	-	-	-	24.628.650,00	46.128.650,00	46.128.650,00	46.128.650,00	46.128.650,00	-	-	19.378.650,00	29.878.650,00	44.828.650,00	94.085.950,00	203,96%													
		Operasi Pengawasan Produk Hukum Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%													
		Operasi Pengaturan dan Penjagaan, Pengawasan dan Patroli		3.719.076.900,00	-	-	-	977.600.000,00	1.954.472.540,00	2.924.472.540,00	3.719.076.900,00	572.555.960,00	1.476.449.090,00	2.449.634.240,00	3.693.902.360,00	8.192.541.650,00	8.192.541.650,00	220,28%														
		Pengendalian Kebijakan dan Gangguan Dari Kalangan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%													
		Sosialisasi Penanganan dan Penjagaan Pengawasan dan Patroli		20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	19.325.000,00	19.325.000,00	57.975.000,00	57.975.000,00	289,88%													
		Pembekalan Anggota Lintmas Desa Di Kecamatan		38.972.250,00	-	-	-	38.972.250,00	38.972.250,00	38.972.250,00	38.972.250,00	35.147.250,00	35.147.250,00	35.147.250,00	35.147.250,00	98.641.750,00	98.641.750,00	253,11%														
		Peringatan HUT SatPolPP dan Pemadam Kebakaran		53.197.900,00	-	-	-	53.197.900,00	53.197.900,00	53.197.900,00	53.197.900,00	53.197.900,00	-	-	39.127.900,00	39.127.900,00	117.383.700,00	117.383.700,00	220,65%													
		Pengamanan Penjagaan Pilda Serentak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%													
		Isolasi Hasil Pengawasan Produk Hukum Daerah		35.207.900,00	-	-	-	35.207.900,00	35.207.900,00	35.207.900,00	35.207.900,00	35.207.900,00	-	-	621.900,00	33.207.900,00	33.829.800,00	33.829.800,00	96,09%													
		Pengamanan Penjagaan Pemilu Serentak		53.618.600,00	-	-	-	53.618.600,00	53.618.600,00	53.618.600,00	53.618.600,00	53.618.600,00	-	-	52.038.600,00	52.038.600,00	156.115.800,00	156.115.800,00	291,16%													
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keamanan Daerah		41.697.950,00	-	-	-	41.697.950,00	41.697.950,00	41.697.950,00	41.697.950,00	41.697.950,00	-	-	38.185.950,00	38.185.950,00	114.557.850,00	114.557.850,00	274,73%													
		Peningkatan Kapasitas Pengolahan Keamanan SKPD		33.025.000,00	-	-	-	33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00	-	-	29.513.000,00	29.513.000,00	88.539.000,00	88.539.000,00	268,10%													
		Facilitas Pemataan Aset Pada SKPD		8.672.950,00	-	-	-	8.672.950,00	8.672.950,00	8.672.950,00	8.672.950,00	8.672.950,00	-	-	8.672.950,00	8.672.950,00	26.018.850,00	26.018.850,00	300,00%													
8		Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		858.083.100,00	-	-	-	406.823.100,00	568.323.100,00	727.853.100,00	858.083.100,00	70.500.000,00	199.650.000,00	550.282.950,00	822.760.600,00	1.643.163.550,00	1.643.163.550,00	191,80%														
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		91.600.000,00	-	-	-	91.600.000,00	91.600.000,00	91.600.000,00	91.600.000,00	91.600.000,00	-	-	89.850.000,00	89.850.000,00	89.850.000,00	89.850.000,00	98,98%													
		Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		500.700.000,00	-	-	-	133.000.000,00	266.000.000,00	399.000.000,00	500.700.000,00	70.500.000,00	189.200.000,00	335.150.000,00	496.650.000,00	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	217,99%														
		Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		165.753.100,00	-	-	-	82.223.100,00	110.723.100,00	137.253.100,00	165.753.100,00	10.450.000,00	115.222.950,00	136.380.600,00	262.053.550,00																	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-										Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan										Realisasi Anggaran pada Tahun ke-										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%																
				K	RP		K	RP									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 + 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19					
10		Program Peningkatan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	964.665.000,00		964.665.000,00		227,02%							
		Perubahan Produk Hukum Daerah			60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	36.090.000,00	58.675.000,00	58.675.000,00	58.675.000,00	-	212.115.000,00	-	212.115.000,00	0,00%	353,53%														
		Razia Perintah			50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	-	69.125.000,00	-	69.125.000,00	0,00%	138,25%														
		Razia Rumah Kos			75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	47.550.000,00	47.550.000,00	47.550.000,00	-	97.550.000,00	-	97.550.000,00	0,00%	261,40%														
		Razia IMB dan Reklamasi			49.825.000,00	-	-	-	-	49.825.000,00	49.825.000,00	49.825.000,00	49.825.000,00	-	42.300.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	-	90.125.000,00	-	90.125.000,00	0,00%	180,88%														
		Razia Anak Sekolah			50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	38.050.000,00	38.050.000,00	38.050.000,00	-	129.450.000,00	-	129.450.000,00	0,00%	258,90%														
		Razia Lavang-Javang			60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	-	115.000.000,00	-	115.000.000,00	0,00%	191,67%														
		Razia Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS)			80.100.000,00	-	-	-	-	80.100.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	-	75.650.000,00	75.650.000,00	75.650.000,00	-	151.300.000,00	-	151.300.000,00	0,00%	188,89%														
11		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Kestatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	59.980.400,00		59.980.400,00		193,89%							
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal			16.000.000,00	-	-	-	-	-	8.030.000,00	8.030.000,00	16.000.000,00	-	6.288.450,00	7.918.450,00	15.796.000,00	-	30.002.900,00	-	30.002.900,00	0,00%	187,52%														
		Penyusunan Database E-Formasi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			7.634.500,00	-	-	-	-	7.634.500,00	7.634.500,00	7.634.500,00	7.634.500,00	-	7.634.500,00	7.634.500,00	7.634.500,00	-	22.903.500,00	-	22.903.500,00	0,00%	300,00%														
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			7.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.300.000,00	-	-	-	7.074.000,00	-	7.074.000,00	-	7.074.000,00	0,00%	96,90%														
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
DIVAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																					
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			816.523.050,00		380.388.800,00		218.076.350,00		34.416.250,00		104.777.100,00		48.508.000,00		30.375.000,00		-		44.291.250,00		6.477.100,00		162.465.489,00		213.233.839,00		593.622.639,00		72,70%						
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah desa yang ditana	9	348.338.900,00	9	311.811.600,00	9	62.577.400,00	0	-	62.577.400,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1.977.400,00	-	60.600.000,00	-	62.577.400,00	9,00	374.389.000,00	100,00%	107,48%								
		Peningkatan Kapasitas RT/RW	Jumlah peningkatan kapasitas RT/RW di Kecamatan		250.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi dan pendampingan program pemangungan dan pemberdayaan masyarakat desa (PMD)	Jumlah pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (PMD)	9	218.184.150,00	9	68.577.200,00	9	155.498.950,00	34.416.250,00	42.199.700,00	48.508.000,00	30.375.000,00	0	-	44.291.250,00	4.499.700,00	101.865.489,00	-	150.656.439,00	9,00	219.233.639,00	100,00%	100,48%													
2		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			347.818.050,00		444.835.550,00		67.799.400,00		17.800.200,00		49.999.200,00		-		27.920.200,00		39.879.200,00		-		67.799.400,00		512.634.950,00		147,39%										
		Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan badan usaha milik desa	40	212.828.300,00	40	155.702.100,00	40	49.999.200,00	0	-	49.999.200,00	0	-	0	-	10.120.000,00	39.879.200,00	0	-	49.999.200,00	40,00	205.701.300,00	100,00%	96,65%												
		Pengabdian Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang ditana	0	-	106.024.300,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	106.024.300,00	0,00%	0,00%										
		Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah POSYANTEK	1	134.989.750,00	1	183.109.150,00	1	17.800.200,00	17.800.200,00	0	-	0	-	0	-	17.800.200,00	0	-	0	-	17.800.200,00	1,00	200.909.350,00	100,00%	148,83%											
3		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			2.525.686.950,00		2.465.083.909,00		723.875.900,00		231.494.800,00		350.830.100,00		132.751.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		132.011.707,00		237.801.692,00		334.158.350,00		712.471.749,00		3.177.585.658,00		125,81%						
		Pelaksanaan Perlimaan Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	9	694.709.300,00	9	613.656.350,00	9	181.006.900,00	63.086.900,00	117.920.000,00	0	-	0	-	0	-	50.311.900,00	125.485.000,00	4.950.000,00	-	180.746.900,00	9,00	794.403.250,00	100,00%	114,35%											
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong royong	Jumlah BBGR	1	554.139.850,00	1	502.565.974,00	1	52.611.300,00	10.000.000,00	26.286.300,00	16.325.000,00	0	-	0	-	13.650.000,00	20.536.300,00	15.720.000,00	-	49.906.300,00	1,00	552.472.274,00	100,00%	99,70%												
		Fasilitasi Pameran Teknologi Tepat Guna	Jumlah seleksi dan pameran TTG	1	325.458.250,00	1	407.310.183,00	1	54.145.100,00	2.669.100,00	-	51.476.000,00	0	-	0	-	1.594.100,00	1.075.000,00	47.840.357,00	-	50.509.457,00	1,00	457.819.640,00	100,00%	140,67%												
		Fasilitasi kegiatan hari kesatuan gerak PKK	Jumlah kegiatan HKG PKK	1	447.453.900,00	1	438.705.800,00	1	193.123.800,00	0	-	193.123.800,00	0	-	0	-	0	-	21.991.600,00	170.620.800,00	-	192.612.400,00	1,00	631.318.200,00	100,00%	141,09%											
		Fasilitasi dan pendampingan desa binaan	Jumlah desa yang ditana	9	407.351.250,00	9	330.701.150,00	9	183.654.100,00	96.704.100,00	13.200.000,00	64.950.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	46.404.100,00	56.050.000,00	72.350.000,00	183.604.100,00	9,00	514.305.250,00	100,00%	126,26%															
		Fasilitasi pengembangan karang taruna	Pembinaan karang taruna	0	-	126.923.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	126.923.000,00	0,00%	0,00%										
		Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah Pelatihan	2	96.574.400,00	2	45.221.452,00	2	59.034.700,00	59.034.700,00	0	-	0	-	0	-	20.051.607,00	12.363.792,00	22.677.193,00	-	55.092.592,00	2,00	100.314.044,00	100,00%	103,87%												
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			7.006.915.400,00		3.203.158.465,00		3.669.870.450,00		242.195.900,00		217.017.600,00		3.136.056.950,00		74.300.000,00		18.541.945,00		61.322.721,00		3.193.824.404,00		3.273.689.070,00		6.476.847.535,00		92,44%								
		Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa	118	247.552.800,00	118	144.397.150,00	118	71.077.700,00	12.902.700,00	25.075.000,00	33.100.000,00	0	-	0	-	19.173.275,00	16.802.273,00	-	35.975.548,00	*****	180.372.698,00	100,00%	72,86%													
		Perencanaan dan Pengantian Anggota BPD	Jumlah desa yang direvisikan dan pengantian anggota BPD nya	0	-	126.290.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	126.290.700,00	0,00%	0,00%										
		Rapat Kerja Kepala Desa Sekelompok Kota Baru	Jumlah Rakor desa	9	484.577.150,00	9	426.894.950,00	9	130.546.800,00	0	-	130.546.800,00	0	-	0	-	123.486.800,00	123.486.800,00	9,00	550.381.750,00	100,00%	113,58%															
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa	64	5.704.670.050,00	64	2.215.823.513,00	64	3.247.710.150,00	117.500.000,00	117.500.000,00	2.940.910.150,00	71.800.00																								

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19															
5		Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kecamatan/desa yang mendapat pendampingan pendapatan	9	205.768.800,00	9	70.117.900,00	9	80.000.000,00		17.246.200,00		19.850.000,00		42.903.800,00	0	-	0	-		5.100.000,00		3.150.000,00		65.781.000,00	-	74.031.000,00		144.148.900,00		70,05%		
6		Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan	Jumlah desa yang dituna	9	471.558.600,00	1	313.355.000,00	9	65.057.100,00	0	-		43.417.100,00		21.640.000,00	0	-	0	-		18.000.000,00		18.141.100,00		171.571.950,00	-	207.713.050,00		521.068.050,00		83,69%		
		Fasilitas Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)			151.081.950,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	145.571.950,00	-	145.571.950,00	-	145.571.950,00		0,00%	96,35%		
7		Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa dalam Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa	1	169.855.400,00	1	183.114.700,00	1	35.587.500,00		25.587.500,00		10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1.475.000,00	0	-		28.565.100,00	-	30.040.100,00	1,00	213.154.800,00	100,00%	125,49%	
		Fasilitas dan Pendampingan Perempuan APBDdes	Jumlah desa yang dituna	1	447.326.400,00	118	394.799.050,00	1	83.130.800,00		26.905.800,00		19.800.000,00		31.475.000,00		4.950.000,00	0	-	0	-	-	0	-	80.648.018,00	-	80.648.018,00	*****	475.447.068,00	11800,00%	106,29%		
		Pembiayaan pengelolaan keuangan desa	Jumlah pembiayaan pengelolaan keuangan desa	118	471.326.250,00	118	279.136.400,00	118	113.779.150,00		99.154.150,00		14.625.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	9.861.000,00		35.930.000,00		64.961.250,00	-	110.752.250,00	*****	389.888.650,00	100,00%	82,72%	
		Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengikuti bimtek	0	-		106.426.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	106.426.700,00	0,00%	0,00%			
8		Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan PRPM	Jumlah desa dan kecamatan yang mendapat pendampingan	9	672.505.500,00	78	851.860.176,00	9	128.735.200,00		23.109.200,00		60.726.000,00		38.575.000,00		6.325.000,00		4.600.000,00		23.917.200,00		14.954.100,00		67.280.950,00	-	110.752.250,00	78,00	962.612.426,00	86,67%	143,14%		
9		Program Penataan Wilayah Administrasi Desa	Jumlah pembentukan, penekrafan dan penghapusan desa	0	-		254.857.450,00	5	46.164.800,00		9.250.000,00		32.357.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-		12.800.000,00		25.028.200,00	-	37.828.200,00	-	292.685.650,00	0,00%	0,00%	
		Pemetaan dan Pemantapan Tata Batas Desa	Jumlah segmen tata batas desa	10	1.159.995.500,00	9	1.175.227.442,00	10	110.770.000,00		34.724.750,00		49.045.250,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-		27.460.000,00		30.120.250,00	-	57.580.250,00	9,00	1.232.807.692,00	90,00%	106,28%	
		Pemantauan Profil Desa	Jumlah profil desa	0	-		61.430.450,00	118	20.231.850,00		6.448.450,00		13.783.400,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-		1.573.450,00		11.475.000,00	-	13.048.450,00	-	74.478.900,00	0,00%	0,00%	
10		Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset-aset desa	30	599.193.550,00		492.905.837,00		176.133.400,00		49.138.400,00		100.115.000,00		26.880.000,00		-		-		-		2.497.800,00		97.719.800,00		100.217.600,00	30,00	358.536.137,00	100,00%	101,51%		
		Fasilitas dan Pendampingan Inventarisasi Aset-Aset Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset-aset desa	30	353.190.000,00	30	258.318.537,00	30	105.337.800,00		21.497.800,00		66.160.000,00		17.680.000,00	0	-	0	-	0	-	-		2.497.800,00		97.719.800,00		100.217.600,00	30,00	358.536.137,00	100,00%	101,51%	
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK pengelolaan aset desa		162.553.550,00	120	219.087.300,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	219.087.300,00	0,00%	134,78%			
		Fasilitas penataan aset desa	Jumlah desa yang tertata aset desa	75	83.450.000,00	30	15.500.000,00	75	70.795.600,00		27.640.600,00		33.955.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-		12.465.600,00		26.102.600,00	-	38.568.200,00	30,00	54.068.200,00	40,00%	64,79%	
11	Meningkatnya kualitas pelayanan, perlindungan dan keajahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	9	380.002.650,00		217.948.773,00		193.515.150,00		53.845.150,00		86.835.000,00		46.285.000,00		6.850.000,00		4.600.000,00		15.950.000,00		15.850.000,00		85.138.650,00	-	121.538.650,00		339.487.423,00		89,34%		
		Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah kecamatan/desa yang mendapat layanan dan rujukan terpadu (SLRT)	9	270.216.550,00	9	146.775.373,00	9	162.237.050,00		43.027.050,00		76.235.000,00		38.375.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		9.200.000,00		4.600.000,00		76.138.650,00	-	94.538.650,00	9,00	241.314.023,00	100,00%	89,30%		
12		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan/desa yang diidentifikasi dalam lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	1	37.869.300,00	1	7.550.000,00	1	16.844.300,00		5.150.000,00		7.556.800,00		4.137.500,00	0	-	0	-	-		1.900.000,00		3.944.500,00		10.099.800,00	-	15.944.300,00	1,00	23.494.300,00	100,00%	62,04%	
13		Program Pembiayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narsipidana, PKK, Narkotik dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah penderita psikotik terlantar yang diawasi	20	62.355.550,00	20	1.850.000,00	20	27.355.550,00		7.700.000,00		8.875.550,00		6.000.000,00		4.780.000,00	0	-	0	-	-		2.850.000,00		16.900.550,00	-	19.750.550,00		21.600.550,00	100,00%	34,64%	
14		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Upacara Hari Pahlawan	1	129.065.600,00	1	90.909.300,00	1	42.389.250,00	0	-	0	-	0	-		42.389.250,00	0	-	0	-	-		42.264.250,00		42.264.250,00	1,00	133.173.550,00	100,00%	103,18%			
		Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah laporan hibah birokrasi hibah/finans	1	198.432.550,00	1	45.032.500,00	1	98.706.500,00		31.194.650,00		26.405.350,00		22.505.000,00		18.601.500,00	0	-		6.308.450,00		20.100.000,00		62.634.314,00	-	89.042.764,00	1,00	134.075.264,00	100,00%	67,57%		
		Verifikasi dan validasi data penerima manfaat iuran		0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
15		Program Keluarga Harapan	Jumlah pendamping dalam pelaporan keluarga harapan	1	59.714.400,00	1	28.477.000,00	1	26.538.400,00		4.665.250,00		5.091.450,00		11.690.250,00		2.693.950,00	0	-		2.693.950,00		3.750.000,00		13.069.450,00	-	19.513.400,00	1,00	47.990.400,00	100,00%	80,37%		
		Bimtek reguler pendamping dan operator PKH	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK reguler pendamping dan operator PKH	75	588.475.500,00	80	274.629.200,00	75	285.370.000,00		78.735.000,00		68.630.000,00		69.905.000,00		68.100.000,00	0	-		106.266.800,00		81.200.000,00		135.943.200,00	-	323.410.000,00	80,00	598.039.200,00	106,67%	101,63%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sempai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1						TW 2		TW 3		TW 4					
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
16		Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan		89.730.500,00	21.400.000,00	39.880.500,00	14.400.000,00	9.511.350,00	12.594.150,00	3.375.000,00	-	-	-	-	2.775.000,00	14.005.500,00	16.780.500,00	38.180.500,00	42,55%													
		Pelayanan percepatan kepesertaan BRIS	Jumlah pelayanan percepatan kepesertaan BRIS	1	17.731.500,00	1	9.850.000,00	1	7.881.500,00	5.500.000,00	1.506.500,00	0	-	875.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	2.381.500,00	-	2.381.500,00	1,00	12.231.500,00	100,00%	68,98%			
		Pemulangan gpeeng/orang/ terlanjar	Jumlah gpeeng/orang terlanjar yang berhasil di tangani	20	71.999.000,00	20	11.550.000,00	20	31.999.000,00	8.900.000,00	8.004.850,00	-	12.594.150,00	2.500.000,00	0	-	0	-	2.775.000,00	-	11.624.000,00	-	14.399.000,00	20,00	25.949.000,00	100,00%	36,04%					
17		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial		51.297.750,00	27.050.000,00	22.797.750,00	-	-	22.797.750,00	-	-	-	-	-	22.797.750,00	22.797.750,00	49.847.750,00	97,17%														
		Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah kegiatan yang terlaksana	1	51.297.750,00	1	27.050.000,00	1	22.797.750,00	0	-	0	-	22.797.750,00	0	-	0	-	0	-	22.797.750,00	-	22.797.750,00	1,00	49.847.750,00	100,00%	97,17%					
18		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.096.673.650,00	1.450.027.646,00	508.365.200,00	169.968.100,00	162.588.300,00	106.582.300,00	45.734.800,00	39.800.000,00	125.040.173,00	90.874.983,00	205.966.098,00	461.681.254,00	1.911.708.900,00	91,18%															
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (1 tahun)	12	280.700.000,00	12	197.600.000,00	12	82.800.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	13.800.000,00	27.600.000,00	13.800.000,00	27.600.000,00	13.800.000,00	280.400.000,00	100,00%	99,89%													
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 tahun)	12	240.000.000,00	12	147.591.068,00	12	55.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	13.800.000,00	0	-	12.406.835,00	17.471.063,00	25.043.944,00	100,00%	84,38%													
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa Service dan Pajak Kendaraan kantor (1 tahun)	12	110.271.500,00	16	83.036.492,00	12	5.900.000,00	5.900.000,00	0	-	0	-	0	-	2.229.400,00	100,00%	77,32%													
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan (1 tahun)	12	363.255.500,00	12	272.008.000,00	12	112.882.500,00	37.304.500,00	37.086.000,00	0	-	0	17.600.000,00	35.200.000,00	17.676.500,00	100,00%	104,49%													
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa Kebersihan Kantor (1 tahun)	12	315.123.500,00	12	231.114.500,00	12	55.969.000,00	19.475.000,00	19.494.000,00	12.600.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00	8.400.000,00	16.800.000,00	52.400.000,00	100,00%	89,97%													
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK (1 tahun)	12	85.116.850,00	12	62.990.550,00	12	19.903.800,00	7.000.000,00	5.414.000,00	2.989.800,00	4.772.000,00	0	-	10.151.800,00	14.923.800,00	100,00%	91,54%													
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian (1 tahun)	12	34.611.800,00	12	25.315.000,00	12	6.039.600,00	2.013.300,00	2.013.300,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12,00	25.315.000,00	100,00%	73,14%			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Perengkapan dan Peralatan Listrik Kantor (1 tahun)	12	76.460.000,00	1	75.814.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	75.814.500,00	0,00%	99,16%			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan koran dan majalah (1 tahun)	12	18.820.000,00	12	6.620.000,00	12	4.740.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.185.000,00	395.000,00	-	220.000,00	220.000,00	275.000,00	100,00%	38,97%													
		Penyediaan makanan dan minuman kantor (1 tahun)	Jumlah makanan dan minuman kantor (1 tahun)	12	32.405.000,00	12	20.340.000,00	12	6.485.000,00	2.100.000,00	4.385.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12,00	20.340.000,00	100,00%	62,77%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah (1 tahun)	12	314.665.000,00	10	201.885.336,00	12	94.450.000,00	27.000.000,00	28.930.000,00	27.970.000,00	10.550.000,00	-	21.091.338,00	21.812.120,00	67.439.454,00	100,00%	99,23%													
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (1 tahun)	12	191.340.000,00	12	113.267.000,00	12	56.300.000,00	17.900.000,00	22.400.000,00	16.000.000,00	0	-	6.950.000,00	4.000.000,00	17.350.000,00	100,00%	73,99%													
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen	1	33.904.500,00	1	12.443.200,00	1	7.695.300,00	7.695.300,00	0	-	0	-	0	-	7.495.300,00	0	-	0	-	0	-	0	-	7.495.300,00	1,00	19.940.500,00	100,00%	58,81%		
19		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		998.156.350,00	719.293.800,00	202.322.000,00	100.337.000,00	89.705.000,00	12.280.000,00	-	-	-	-	78.700.000,00	3.200.000,00	5.153.469,00	87.053.469,00	806.347.269,00	80,78%													
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	12	122.416.600,00	12	120.346.600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	120.346.600,00	0,00%	98,31%		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	255.177.750,00	5	163.749.200,00	12	10.000.000,00	0	-	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5,00	163.749.200,00	41,67%	64,17%				
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12	243.900.000,00	12	173.630.000,00	12	68.500.000,00	0	-	68.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12,00	173.630.000,00	100,00%	71,19%				
		Pengadaan mebeliur	Jumlah pengadaan mebeliur kantor	12	184.068.000,00	34	122.439.000,00	12	12.667.000,00	6.367.000,00	0	-	6.300.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	34,00	122.439.000,00	283,33%	66,52%			
		Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Sewa gedung kantor	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	75.000.000,00	0	-	0	-	0	-	75.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	150.000.000,00	100,00%	200,00%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	73.384.000,00	12	26.004.000,00	12	30.070.000,00	12.885.000,00	11.205.000,00	5.980.000,00	0	-	0	-	3.700.000,00	3.200.000,00	5.153.469,00	100,00%	51,86%											
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	12	28.505.000,00	8	25.255.000,00	12	3.250.000,00	3.250.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8,00	25.255.000,00	66,67%	88,60%				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor (1 tahun)	12	15.705.000,00	12	12.870.000,00	12	2.835.000,00	2.835.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12,00	12.870.000,00	100,00%	81,95%				
20		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		51.920.000,00	46.102.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.102.000,00	88,79%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah engadaan pakaian dinas PNS	53	46.200.000,00	53	46.102.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	53,00	46.102.000,00	0,00%	99,79%			
		Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan pakaian Olahraga	0	5.720.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
21		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		208.336.200,00	97.072.800,00	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.072.800,00	46,59%					
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BMTBK	2	170.919.000,00	3	79.260.700,00	2	22.900.000,00	22.900.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3,00	79.260.700,00	150,00%	46,37%				
		Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi	1	16.293.400,00	1	7.957.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	7.957.000,00	100,00%	48,53%					
		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Laporan Analisis	1	21.021.800,00	1	9.855.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	9.855.100,00	100,00%	46,88%					
22		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		288.780.950,00	214.111.703,00	57.643.050,00	34.170.450,00	4.404.150,00	11.190.450,00	7.878.000,00	-	29.988.450,00	4.209.000,00	18.660.600,00	52.858.050,00	266.969.753,00	92,45%															
		Penyusunan laporan Capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP dan TAPKIN	3	64.997.350,00																											

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sempai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%						
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19					
23		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			137.126.700,00	49.237.700,00	35.231.600,00		35.231.600,00					19.539.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00		24.039.000,00	73.276.700,00		53,44%					
		Peningkatan Kapasitas Pengrlolaan Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	3	114.078.400,00	4	33.092.400,00	3	31.650.000,00	0	-	0	-	0	19.539.000,00	4.500.000,00	0	-	24.039.000,00	4,00	57.131.400,00	133,33%	50,08%				
		Facilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah di SKPD	12	23.048.300,00	12	16.145.300,00	12	3.581.600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	12,00	16.145.300,00	100,00%	70,05%					
24		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			101.565.350,00	40.212.500,00	51.146.850,00	46.877.850,00	4.269.000,00					-	-	11.420.000,00	38.376.850,00	49.796.850,00	90.009.350,00	88,62%							
		Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah dokumen Renstra	1	20.028.900,00	1	9.753.000,00	1	10.032.900,00	0	-	0	-	0	-	0	-	9.356.900,00	9.356.900,00	1,00	19.109.900,00	100,00%	95,41%				
		Penyusunan Sistem informasi perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	Jumlah Laporan SIPPD	3	81.536.450,00	3	30.459.500,00	3	41.113.950,00		36.844.950,00	4.269.000,00	0	-	0	-	0	-	29.019.950,00	40.439.950,00	3,00	70.899.450,00	100,00%	86,95%			
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																											
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.312.580.160,00	2.048.371.103,00	487.581.050,00		-	-	-	-	-	68.667.973,00	80.377.285,00	169.244.812,00	160.930.401,00	479.220.471,00	2.527.591.574,00		109,30%						
		penyediaan jasa surat menyurat	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	167.191.500,00	1	166.381.000,00	1	26.555.000,00					1	4.400.000,00	6.755.000,00	6.600.000,00	8.800.000,00	26.555.000,00	2,00	192.936.000,00	200,00%	115,40%				
		penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1	386.779.680,00	1	294.980.431,00	1	41.400.000,00					1	3.666.873,00	7.696.285,00	11.454.412,00	13.750.401,00	36.567.971,00	2,00	331.548.402,00	200,00%	85,72%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/ Operasional	1	17.773.200,00	1	10.518.650,00	1	2.604.500,00					0	-	96.000,00	1.059.900,00	0	-	1.155.900,00	1,00	11.674.550,00	100,00%	65,69%			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	130.779.000,00	1	130.779.000,00	1	83.940.000,00					1	14.770.000,00	20.400.000,00	21.570.000,00	27.200.000,00	83.940.000,00	2,00	214.719.000,00	200,00%	164,18%				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	485.929.640,00	1	438.341.325,00	1	127.085.900,00					1	21.557.300,00	31.500.000,00	32.028.600,00	42.000.000,00	127.085.900,00	2,00	565.427.225,00	200,00%	116,36%				
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1	119.022.410,00	1	22.000.000,00	1	8.554.850,00					1	4.063.000,00	0	-	3.186.000,00	1.269.000,00	1,00	8.518.000,00	2,00	30.518.000,00	200,00%	25,64%		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terseleenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	157.849.800,00	1	157.694.550,00	1	30.020.800,00					1	4.040.800,00	0	-	18.472.800,00	7.505.200,00	1,00	30.018.800,00	2,00	187.713.350,00	200,00%	118,92%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terseleenggaranya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1	34.343.000,00	1	31.835.000,00	1	720.000,00					0	-	0	-	0	225.000,00	-	225.000,00	1,00	32.060.000,00	100,00%	93,35%		
		Penyediaan makanan dan minuman	Terseleenggaranya Penyediaan makanan dan minuman	1	105.603.850,00	1	111.116.000,00	1	26.650.000,00					1	6.695.000,00	0	-	6.825.000,00	13.130.000,00	1,00	26.650.000,00	2,00	137.766.000,00	200,00%	130,46%		
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terseleenggaranya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1	170.144.818,00	1	168.495.018,00	1	30.000.000,00					1	2.500.000,00	5.550.000,00	15.799.000,00	6.151.000,00	30.000.000,00	2,00	198.495.018,00	200,00%	116,66%				
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terseleenggaranya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	537.163.262,00	1	516.230.129,00	1	110.050.000,00					1	6.975.000,00	8.380.000,00	52.249.100,00	40.899.800,00	108.503.900,00	2,00	624.734.029,00	200,00%	116,30%				
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			857.023.370,00	927.512.550,00	328.975.450,00		-	-	-	-	-	273.418.150,00	10.893.300,00	4.842.500,00	31.462.950,00	320.616.900,00	1.248.129.450,00	145,64%							
		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Terseleenggaranya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	1	270.938.370,00	1	337.745.000,00	1	34.809.750,00					0	-	7.350.300,00	0	-	27.459.450,00	-	34.809.750,00	1,00	372.554.750,00	100,00%	137,51%		
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	Terseleenggaranya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	1	88.957.500,00	1	94.655.550,00	1	14.153.000,00					1	1.721.250,00	3.543.000,00	4.842.500,00	4.003.500,00	14.110.250,00	2,00	108.765.800,00	200,00%	122,27%				
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terseleenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	317.127.500,00		315.112.000,00	100.012.700,00						1	96.696.900,00	0	-	0	-	1,00	96.696.900,00	1,00	411.808.900,00	100,00%	129,86%		
		Penyediaan sewa Gedung/Kantor/Tempat	Terseleenggaranya Penyediaan sewa Gedung/Kantor/Tempat	1	180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00						1	175.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1,00	175.000.000,00	1,00	355.000.000,00	100,00%	197,22%
3		Program Peningkatan disiplin Aparatur			50.190.000,00	48.708.000,00	22.800.000,00		-	-	-	-	-	-	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000,00	71.508.000,00	142,47%						
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terseleenggaranya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	50.190.000,00	1	48.708.000,00	1	22.800.000,00					0	-	22.800.000,00	0	-	0	-	22.800.000,00	1,00	71.508.000,00	100,00%	142,47%		
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			33.750.000,00	15.917.600,00	4.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	20.417.600,00	60,50%						
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terseleenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi	1	33.750.000,00	1	15.917.600,00	1	4.500.000,00					0	-	4.500.000,00	0	-	0	-	4.500.000,00	1,00	20.417.600,00	100,00%	60,50%		
5		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagahan, Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah daerah			16.647.200,00	8.423.600,00	3.231.400,00		-	-	-	-	-	-	-	3.231.400,00	-	-	3.231.400,00	11.655.000,00	70,01%						
		Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat	Terseleenggaranya Survei Kepuasan masyarakat	1	16.647.200,00	1	8.423.600,00	1	3.231.400,00					0	-	3.231.400,00	0	-	0	-	3.231.400,00	1,00	11.655.000,00	100,00%	70,01%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] / Kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19											
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19	
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			139.358.900,00		85.091.500,00		43.988.450,00		-		-		-		15.845.100,00		18.131.750,00		-		10.011.600,00		43.988.450,00		129.079.950,00		92,62%				
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terseleenggaranya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1	38.268.500,00	1	30.502.500,00	1	10.011.600,00								0	-	0	-	0	-		10.011.600,00	-	10.011.600,00	1,00	40.514.100,00	100,00%	105,87%			
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terseleenggaranya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	56.000.400,00	1	9.499.000,00	1	11.031.900,00								1	11.031.900,00	0	-	0	-	0	-	1,00	11.031.900,00	2,00	20.530.900,00	200,00%	36,66%			
		Penyusunan Rencana Kerja,RKA,DPA,dan DPPA	Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja RKA, DPA,dan DPPA	1	22.860.000,00	1	22.860.000,00	1	12.858.200,00								1	4.813.200,00		8.045.000,00	0	-	0	-	1,00	12.858.200,00	2,00	35.718.200,00	200,00%	156,25%			
		Penyusunan Laporan (LPPD) dan (LKPD) SKPD	Tersediannya laporan Keuangan Pertanggungjawaban LKPD	1	22.230.000,00	1	22.230.000,00	1	10.086.750,00								0	-		10.086.750,00	0	-	0	-	-	10.086.750,00	1,00	32.316.750,00	100,00%	145,37%			
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			125.556.200,00		123.811.200,00		31.339.500,00		-		-		-		-		-		-		-		31.278.500,00		31.278.500,00		155.089.700,00		123,82%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	1	101.347.200,00	1	99.862.200,00	1	27.225.000,00								0	-	0	-	0	-		27.164.000,00	-	27.164.000,00	1,00	127.026.200,00	100,00%	125,34%			
		Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	1	24.209.000,00	1	23.949.000,00	1	4.114.500,00								0	-	0	-	0	-		4.114.500,00	-	4.114.500,00	1,00	28.063.500,00	100,00%	115,92%			
8		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			87.572.500,00		87.573.000,00		34.484.000,00		-		-		-		2.335.000,00		2.010.000,00		15.179.000,00		14.960.000,00		34.484.000,00		122.057.000,00		139,38%				
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Terseleenggaranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	1	39.283.500,00	1	39.283.500,00	1	11.883.500,00								0	-	0	-		11.883.500,00	0	-	-	11.883.500,00	1,00	51.167.000,00	100,00%	130,25%			
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Terseleenggaranya Rencana Strategis SKPD	1	26.869.000,00	1	26.869.500,00	1	12.045.000,00								1	2.335.000,00		2.010.000,00	0	-		7.700.000,00	1,00	12.045.000,00	2,00	38.914.500,00	200,00%	144,83%			
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	Terseleenggaranya Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	1	21.420.000,00	1	21.420.000,00	1	10.555.500,00								0	-	0	-		3.295.500,00		7.260.000,00	-	10.555.500,00	1,00	31.975.500,00	100,00%	149,28%			
9	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja			306.296.700,00		267.740.300,00		274.049.950,00		-		-		-		8.246.000,00		11.382.500,00		49.484.050,00		202.825.600,00		271.938.150,00		539.678.450,00		176,19%				
		Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terseleenggaranya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	1	51.911.500,00	1	51.717.600,00	1	20.001.000,00								1	8.246.000,00		9.282.500,00	0	-		2.302.500,00	1,00	19.831.000,00	2,00	71.548.600,00	200,00%	137,83%			
		Pelatihan Kewirusahaan (entrepreneur Training)	Terseleenggaranya Pelatihan Kewirusahaan (entrepreneur Training)	1	80.842.400,00	1	78.726.900,00	1	30.000.800,00								0	-	0	-		27.434.800,00		2.415.000,00	-	29.849.800,00	1,00	108.576.700,00	100,00%	134,31%			
		Sosialisasi Pelatihan dan Produktifitas Kerja	Terseleenggaranya Sosialisasi Pelatihan dan Produktifitas Kerja	1	30.034.000,00	1	30.030.000,00	1	20.700.750,00								0	-		2.100.000,00		17.215.250,00		1.355.000,00	-	20.670.250,00	1,00	50.700.250,00	100,00%	168,81%			
		Pelatihan Keterampilan Kerja berbasis Masyarakat dan Peluang Kerja/ Usaha	Terseleenggaranya Pelatihan Keterampilan Kerja berbasis Masyarakat dan Peluang Kerja/ Usaha	1	143.508.800,00	1	107.265.800,00	1	203.347.400,00								0	-	0	-		4.834.000,00		196.753.100,00	-	201.587.100,00	1,00	308.852.900,00	100,00%	215,22%			
10	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			892.358.030,00		877.934.255,00		337.722.800,00		-		-		-		36.606.200,00		109.778.800,00		71.789.300,00		110.619.800,00		328.794.100,00		1.206.728.355,00		135,23%				
		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terseleenggaranya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1	595.178.730,00	1	586.692.830,00	1	173.000.400,00								1	36.606.200,00		88.825.600,00		20.700.000,00		23.400.000,00	1,00	169.531.800,00	2,00	756.224.630,00	200,00%	127,06%			
		Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terseleenggaranya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	1	44.873.000,00	1	41.702.625,00	1	29.868.300,00								0	-	0	-	0	-		26.285.800,00	-	26.285.800,00	1,00	67.988.425,00	100,00%	151,51%			
		Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI di dalam dan luar negeri	Terseleenggaranya Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI di dalam dan luar negeri	1	152.423.000,00	1	149.655.500,00	1	34.970.800,00								0	-		20.953.200,00		13.466.000,00	0	-	-	34.419.200,00	1,00	184.074.700,00	100,00%	120,77%			
		Pemberdayaan tenaga kerja berbasis Teknologi Tepat Guna	Terseleenggaranya Pemberdayaan tenaga kerja berbasis Teknologi Tepat Guna	1	64.943.300,00	1	64.943.300,00	1	64.943.300,00								0	-	0	-		30.640.300,00		34.145.000,00	-	64.785.300,00	1,00	129.728.600,00	100,00%	199,76%			
		Bimbingan Jalatan bagi Pencari Kerja	Terseleenggaranya Bimbingan Jalatan bagi Pencari Kerja	1	34.940.000,00	1	34.940.000,00	1	34.940.000,00								0	-	0	-		6.983.000,00		26.789.000,00	-	33.772.000,00	1,00	68.712.000,00	100,00%	196,66%			
11		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Keternakbadian			578.272.070,00		540.798.050,00		287.072.650,00		-		-		-		12.710.850,00		73.804.900,00		76.007.020,00		118.615.600,00		281.138.370,00		821.936.420,00		142,88%				
		Facilitasi Penyelesaian prosedur, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terseleenggaranya Facilitasi Penyelesaian prosedur, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1	172.337.600,00	1	146.081.100,00	1	50.020.750,00								0	-		11.952.000,00		23.765.850,00		12.350.200,00	-	48.068.050,00	1,00	194.149.150,00	100,00%	112,66%			
		Peningkatan dan Pengakuan Hukum terhadap Norma Kerja	Terseleenggaranya Peningkatan dan Pengakuan Hukum terhadap Norma Kerja	1	61.087.600,00	1	61.087.600,00	1	61.087.600,00								0	-		19.241.900,00		21.617.170,00		19.730.200,00	-	60.589.270,00	1,00	121.676.870,00	100,00%	199,18%			
		Sosialisasi Pengaturan Syarat kerja	Terseleenggaranya Sosialisasi Pengaturan Syarat kerja	1	37.000.650,00	1	37.000.650,00	1	37.000.650,00								0	-		11.994.000,00		828.000,00		23.432.400,00	-	36.254.400,00	1,00	73.255.050,00	100,00%	197,98%			
		Penyuluhan Pengaturan Norma dan Syarat Kerja	Terseleenggaranya Penyuluhan Pengaturan Norma dan Syarat Kerja	1	63.952.800,00	1	63.952.800,00	1	63.952.800,00								1	4.200.000,00		6.853.000,00		20.896.000,00		31.982.300,00	1,00	63.931.300,00	2,00	127.884.100,00	200,00%	199,97%			
		Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum	Terseleenggaranya Pembahasan Dan Penyusunan Upah Minimum	1	240.893.420,00	1	232.675.900,00	1	75.010.850,00								1	8.510.850,00		23.764.000,00		8.900.000,00		31.120.500,00	1,00	72.295.350,00	2,00	304.971.250,00	200,00%	126,60%			
12		Program Transmigrasi Lokal			103.722.200,00		95.268.200,00		65.226.550,00		-		-		-		5.532.500,00		38.083.050,00		8.800.000,00		4.200.000,00		56.615.550,00		151.883.750,00		146,43%				
		Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	1	103.722.200,00	1	95.268.200,00	1	65.226.550,00								1	5.532.500,00		38.083.050,00		8.800.000,00		4.200.000,00	1,00	56.615.550,00	2,00	151.883.750,00	200,00%	146,43%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiga Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4												
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
13	Meningkatnya Werga Transmigrasi Yang Mandiri	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			538.647.500,00		486.868.780,00		140.001.700,00						3.566.000,00		27.636.500,00		8.747.000,00					39.949.500,00		526.818.280,00		97,80%				
		Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terselenggaranya Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	1	305.049.400,00	1	253.845.180,00	1	100.000.200,00					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	253.845.180,00	100,00%	83,21%					
		Menerv Pasca Penempatan Transmigrasi	Tervujudnya Menerv Pasca Penempatan Transmigrasi	1	83.598.100,00	1	83.546.600,00	1	25.001.500,00					1	3.566.000,00		21.386.500,00	0	-	0	-	-	1,00	24.952.500,00	2,00	108.499.100,00	200,00%	129,79%				
		Penataan pasar KTM	Tervujudnya Penataan Pasar KTM	1	150.000.000,00	1	149.477.000,00	1	15.000.000,00					0	-		6.250.000,00		8.747.000,00	0	-	-	-	14.997.000,00	1,00	164.474.000,00	100,00%	109,65%				
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			321.490.000,00		274.778.371,00		321.490.000,00						43.977.638,00		48.797.071,00		121.031.686,00		93.370.721,00				307.177.116,00		581.955.487,00		181,02%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	100	45.000.000,00	91	34.951.571,00	100	45.000.000,00					16	7.136.688,00	5	7.126.526,00	16	7.126.526,00	55	24.852.971,00	91,93	41.368.156,00	#####	76.319.727,00	183,19%	169,60%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas / operasional	100	14.900.000,00	100	12.718.200,00	100	14.900.000,00					18	2.679.600,00	1	162.500,00	0	-	45	6.674.000,00	63,87	9.516.100,00	#####	22.234.300,00	163,87%	149,22%					
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Materi dan Tenaga Pribahasa	100	57.600.000,00	100	80.400.000,00	100	57.600.000,00					1	564.000,00	41	23.561.000,00	25	14.364.000,00	33	19.111.000,00	#####	57.600.000,00	#####	138.000.000,00	200,00%	239,58%					
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan	100	31.200.000,00	100	27.000.000,00	100	31.200.000,00					18	5.600.000,00	24	7.350.400,00	23	7.049.600,00	36	11.200.000,00	#####	31.200.000,00	#####	58.200.000,00	200,00%	186,54%					
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya ATK selama 1 tahun	100	10.000.000,00	100	8.350.000,00	100	10.000.000,00					17	1.702.500,00	0	-	29	2.896.900,00	54	5.400.600,00	#####	10.000.000,00	#####	18.350.000,00	200,00%	183,50%					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun	100	7.500.000,00	100	5.000.000,00	100	7.500.000,00					24	1.796.850,00	0	-	0	-	76	5.703.150,00	#####	7.500.000,00	#####	12.500.000,00	200,00%	166,67%					
		Penyediaan bahan bacaan dan perawatan	Tersedianya bahan bacaan dan perawatan	100	5.040.000,00	100	5.040.000,00	100	5.040.000,00					17	840.000,00	17	840.000,00	17	840.000,00	50	2.520.000,00	#####	5.040.000,00	#####	10.080.000,00	200,00%	200,00%					
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	100	8.000.000,00	100	5.200.000,00	100	8.000.000,00					25	2.000.000,00	25	2.000.000,00	25	2.000.000,00	25	2.000.000,00	#####	8.000.000,00	#####	13.200.000,00	200,00%	165,00%					
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	85.350.000,00	97	68.118.600,00	100	85.350.000,00					17	14.658.000,00	9	7.381.200,00	56	47.454.660,00	12	10.659.000,00	93,91	80.152.860,00	#####	148.271.460,00	190,64%	173,72%					
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	49.900.000,00	100	28.000.000,00	100	49.900.000,00					0	-	11	5.250.000,00	79	39.300.000,00	11	5.250.000,00	99,80	49.800.000,00	#####	77.800.000,00	199,80%	155,91%					
		Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Terlaksananya Penyusunan SOP SKPD	1	7.000.000,00	100	-	100	7.000.000,00					100	7.000.000,00	0	-	0	-	0	-	#####	7.000.000,00	#####	20.000.000,00	100,00%						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			147.040.400,00		45.821.000,00		136.442.150,00						16.807.000,00		9.594.450,00		34.872.150,00		70.880.000,00				132.153.600,00		177.674.600,00		120,83%			
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	100	25.598.250,00	0	-	0	-						0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	10.800.000,00	99	25.227.000,00	100	25.800.000,00						90	9.700.000,00	0	-	0	-	131	14.200.000,00	#####	23.900.000,00	#####	49.127.000,00	320,58%	454,88%				
		Pengadaan mebelur	Terlaksananya Pengadaan Mebelur	100	20.000.000,00	0	-	100	20.000.000,00						0	-	0	-	0	-	100	20.000.000,00	#####	20.000.000,00	#####	20.000.000,00	100,00%	100,00%				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100	52.182.150,00	0	-	100	52.182.150,00						7	3.900.000,00	11	5.850.000,00	42	21.737.700,00	40	20.694.450,00	#####	52.182.150,00	#####	52.182.150,00	100,00%	100,00%				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kendaraan operasional/Dinas Layak Pakai	100	25.960.000,00	100	20.294.000,00	100	25.960.000,00						0	-	0	3.744.450,00	42	10.809.450,00	42	10.985.550,00	83,96	25.539.450,00	#####	45.833.450,00	183,96%	176,55%				
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC)	100	5.000.000,00	0	-	100	5.000.000,00						0	-	0	-	0	-	100	5.000.000,00	#####	5.000.000,00	#####	5.000.000,00	100,00%	100,00%				
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terlaksananya Pemeliharaan komputer	100	7.500.000,00	0	-	100	7.500.000,00						43	3.207.000,00	0	-	31	2.325.000,00	0	-	73,76	5.532.000,00	73,76	5.532.000,00	73,76%	73,76%				
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00						-		9.000.000,00		-		-			9.000.000,00		9.000.000,00		100,00%				
		Binlangu teknis implementasi peraturan perundang undangan	Terlaksananya Simtek binlangu etasi peraturan perundang undangan	4	9.000.000,00	0	-	100	9.000.000,00						0	-	100	9.000.000,00	0	-	0	-	#####	9.000.000,00	#####	9.000.000,00	2500,00%	100,00%				
4		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			40.000.000,00		24.862.000,00		40.000.000,00						6.096.000,00		19.490.000,00		11.863.000,00		2.375.000,00				39.824.000,00		64.686.000,00		161,72%			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja SKPD	1	7.000.000,00	100	5.000.000,00	100	7.000.000,00						0	-	100	7.000.000,00	0	-	0	-	#####	7.000.000,00	#####	12.000.000,00	20000,00%	171,43%				
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	1	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00						0	-	0	-	85	4.263.000,00	14	695.000,00	99,16	4.958.000,00	#####	9.958.000,00	19916,00%	199,16%				
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1	7.000.000,00	100	4.952.000,00	100	7.000.000,00						0	-	78	5.490.000,00	22	1.510.000,00	0	-	#####	7.000.000,00	#####	11.952.000,00	20000,00%	170,74%				
		Pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (RPDR)	Terlaksananya Penyusunan RPDR	1	7.000.000,00	100	4.910.000,00	100	7.000.000,00						0	-	0	7.000.000,00	0	-	0	-	-	7.000.000,00	#####	11.910.000,00	10000,00%	170,14%				
		Penyusunan Rencana Kerja, RKAs,DPA dan DPPA	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, RKAs,DPA dan DPPA	4	14.000.000,00	99	5.000.000,00	100	14.000.000,00						44	6.096.000,00	0	-	44	6.090.000,00	12	1.680.000,00	99,04	13.866.000,00	#####	18.866.000,00	4963,32%	134,76%				
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			43.000.000,00		13.757.000,00		43.000.000,00						-		35.875.000,00		-		7.000.000,00				42.875.000,00		56.632.000,00		131,70%			
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Simtek Peningkatan kapasitas Keuangan SKPD	4	36.000.000,00	97	8.857.000,00	100	36.000.000,00						0	-	0	35.875.000,00	0	-	0	-	-	35.875.000,00	97,12	44.732.000,00	2428,00%	124,26%				
		Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	Terlaksananya Penataan Aset SKPD	2	7.000.000,00	100	4.900.000,00	100	7.000.000,00						0	-	0	-	0	-	100	7.000.000,00	#####	7.000.000,00	#####	11.900.000,00	10000,00%	170,00%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4													
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19	
6		Program perencanaan pembangunan daerah	Terpebnyahnya Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	14.000.000,00	100	5.000.000,00	100	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.090.000,00	-	-	7.850.000,00	99,14	6.940.000,00	*****	13.940.000,00	-	18.940.000,00	135,29%			
		Sistem Informasi Perencanaan SKPD	Terlaksananya Penginputan melalui SIPPD	1	7.000.000,00	100	5.000.000,00	100	7.000.000,00									0	-	87	6.090.000,00	0	-	12	850.000,00	99,14	6.940.000,00	*****	11.940.000,00	19914,29%	170,57%		
		Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategris	1	7.000.000,00	0	-	100	7.000.000,00									0	-	0	-	0	-	100	7.000.000,00	*****	7.000.000,00	*****	7.000.000,00	10000,00%	100,00%		
7		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Terpebnyahnya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		17.000.000,00		14.964.000,00		17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.000,00			6.940.000,00		5.000.000,00		16.898.000,00		31.862.000,00	187,42%			
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya data survei Kepuasan Masyarakat	1	10.000.000,00	100	9.964.000,00	100	10.000.000,00									0	-	50	4.958.000,00	0	-	50	5.000.000,00	99,58	9.958.000,00	*****	19.922.000,00	19958,00%	199,22%		
		Penyusunan Standar Pelayanan	Tersedianya data Standar Pelayanan	1	7.000.000,00	100	5.000.000,00	100	7.000.000,00									0	-	0	-	99	6.940.000,00	0	-	99,14	6.940.000,00	*****	11.940.000,00	19914,29%	170,57%		
8		Program : Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		314.275.000,00		321.538.400,00		531.365.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.371.000,00			63.246.300,00		116.134.300,00		279.205.000,00		524.956.600,00		846.495.000,00	269,35%	
		Pemberdayaan lembaga yang Berbasis Gender (Peningkatan kapasitas Jaringan TIM PUG)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Jaringan TIM PUG	1	75.800.000,00	99	71.092.000,00	100	75.800.000,00									6	4.600.000,00	11	8.415.000,00	71	53.585.000,00	12	9.200.000,00	*****	75.800.000,00	*****	146.892.000,00	19939,00%	193,79%		
		Pembiinan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	9	70.800.000,00	100	126.296.400,00	100	116.800.000,00									58	41.300.000,00	11	13.400.000,00	10	6.900.000,00	78	55.174.000,00	*****	116.774.000,00	*****	243.070.400,00	2858,79%	343,32%		
		Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	2	33.075.000,00	100	38.000.000,00	100	33.075.000,00									0	-	21	6.997.400,00	29	9.750.000,00	49	16.327.400,00	*****	33.074.800,00	*****	71.074.800,00	9999,97%	214,89%		
		Facilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya fasilitasi perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan	4	94.600.000,00	100	52.500.000,00	100	225.690.900,00									5	4.400.000,00	11	25.479.900,00	31	29.745.300,00	169	160.282.600,00	*****	219.907.800,00	*****	272.407.800,00	7920,40%	287,96%		
		Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan PP	4	40.000.000,00	100	33.650.000,00	100	80.000.000,00									40	16.071.000,00	0	8.954.000,00	40	16.154.000,00	96	38.221.000,00	*****	79.400.000,00	*****	113.050.000,00	6902,88%	282,63%		
9		Bidang Perlindungan Anak	Terlaksananya Perlindungan Anak		823.077.000,00		125.988.700,00		823.077.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.496.700,00			309.499.500,00		123.854.800,00		311.506.000,00		821.357.000,00		947.345.700,00	115,10%	
		Fasilitasi pengembangan kabupaten layak anak	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan kabupaten Layak Anak	12	550.000.000,00	100	37.245.100,00	100	550.000.000,00									5	28.452.800,00	47	260.801.000,00	3	16.608.200,00	44	243.398.000,00	99,87	549.260.000,00	*****	586.505.100,00	1665,55%	106,64%		
		Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perlindungan Anak	Terlaksananya Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perlindungan Anak	1	50.000.000,00	100	31.395.600,00	100	50.000.000,00									19	9.649.200,00	0	-	75	37.500.800,00	6	2.850.000,00	*****	50.000.000,00	*****	81.395.600,00	20000,00%	162,79%		
		Pelaksanaan Hari Anak	terlaksananya pelaksanaan hari anak	1	40.000.000,00	100	25.829.000,00	100	40.000.000,00									2	900.000,00	2	900.000,00	93	37.300.000,00	2	900.000,00	*****	40.000.000,00	*****	65.829.000,00	20000,00%	164,57%		
		Pembelajaran/Pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas anak dalam membentuk regenerasi PAD	1	75.477.000,00	100	31.519.000,00	100	75.477.000,00									32	24.175.000,00	13	9.710.000,00	10	7.505.000,00	45	33.857.000,00	99,70	75.247.000,00	*****	106.766.000,00	19969,53%	141,46%		
		Pengembangan Forum Anak	Terlaksananya Pengembangan Forum Anak	1	40.000.000,00	0	-	100	40.000.000,00									24	9.720.500,00	33	13.088.500,00	20	7.915.000,00	22	8.726.000,00	98,63	39.450.000,00	98,63	39.450.000,00	9862,50%	98,63%		
		Facilitasi Penangan Anak Bermasalah dan Korban kekerasan	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Anak Bermasalah dan Korban kekerasan	120	67.600.000,00	0	-		67.600.000,00									5	3.599.200,00	37	25.000.000,00	25	17.025.800,00	32	21.775.000,00	99,70	67.400.000,00	99,70	67.400.000,00	83,09%	99,70%		
10		Bidang Keluarga Berencana	Terpebnyahnya Target Program Keluarga Berencana		427.439.950,00		1.654.548.200,00		427.439.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.214.100,00			58.418.050,00		170.272.650,00		171.103.000,00		426.007.800,00		2.080.556.000,00	486,78%	
		Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	12	94.605.900,00	87	96.994.000,00	100	94.605.900,00									9	8.800.900,00	0	-	32	30.094.500,00	58	55.260.500,00	99,52	94.155.900,00	*****	191.149.900,00	1550,79%	202,05%		
		Pelayanan KIE	Terlaksananya Pelayanan KIE	9	123.820.400,00	98	1.394.720.200,00	100	123.820.400,00									0	-	0	420.400,00	88	109.118.250,00	11	14.099.600,00	99,85	123.638.250,00	*****	1.518.358.450,00	2194,48%	1226,26%		
		Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	6	27.880.500,00	100	68.050.000,00	100	27.880.500,00									34	9.418.300,00	39	10.750.000,00	8	2.100.000,00	20	5.612.200,00	*****	27.880.500,00	*****	95.930.500,00	3333,33%	344,08%		
		Kegiatan bimbingan laki keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera dan PKK-KB-Kes	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan KB dan Keluarga Berencana dan PKK-KB-Kes	2	63.393.150,00	93	94.784.000,00	100	63.393.150,00									0	-	19	12.297.650,00	21	13.200.000,00	59	37.295.500,00	99,05	62.793.150,00	*****	157.577.150,00	9579,68%	248,57%		
		Pelayanan Media KIE dan Manajemen Kependudukan	Terlaksananya Program Manajemen KB	9	117.740.000,00	0	-	100	117.740.000,00									7	7.994.900,00	30	34.950.000,00	13	15.759.900,00	50	58.835.200,00	99,83	117.540.000,00	99,83	117.540.000,00	1109,22%	99,83%		
11		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya Kesehatan Reproduksi Remaja		40.144.000,00		41.792.000,00		40.144.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312.000,00			14.350.000,00		23.332.000,00		38.594.000,00		80.786.000,00		201,24%		
		Sosialisasi Penguatan Pendidikan dan Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Kementerian Pendidikan dan Kependudukan	2	40.144.000,00	92	41.792.000,00	100	40.144.000,00									0	-	3	1.312.000,00	36	14.350.000,00	58	23.332.000,00	97,14	38.594.000,00	*****	80.786.000,00	9470,27%	201,24%		
12		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		2.378.500.600,00		2.116.004.300,00		2.378.500.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.980.950,00			529.042.100,00		534.410.000,00		869.412.550,00		2.373.845.600,00		4.489.849.900,00	188,77%	
		Penguatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penguatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan Keluarga Berencana	15	752.700.600,00	100	721.863.200,00	100	752.700.600,00									23	174.000.000,00	18	136.492.100,00	15	116.000.000,00	43	325.768.500,00	99,94	752.260.600,00	*****	1.474.123.800,00	1330,88%	195,84%		
		Strategi Pemantapan Pengendalian Penduduk dan pengembangan PLKB	Terlaksananya Strategi Pemantapan Pengendalian Penduduk dan pengembangan PLKB	60	1.625.800.000,00	100	1.394.141.100,00	100	1.625.800.000,00									16	266.980.950,00	24	392.550.000,00	26	418.410.000,00	33	543.644.050,00	99,74	1.621.585.000,00	*****	3.015.726.100,00	332,83%	183,49%		
13		Program Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Tersedianya kegiatan pelatihan KB/KB di masyarakat		8.230.000,00	-	-		8.230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.000,00			-		7.397.000,00	-	8.104.000,00		8.104.000,00		98,47%		
		Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan KB/KB di masyarakat	1	8.230.000,00	0	-	100	8.230.000,00									9	707.000,00	0	-	90	7.397.000,00	0	-	98,47	8.104.000,00	98,47	8.104.000,00	9846,90%	98,47%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2					TW 3	TW 4	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%												
				K	RP	K	RP	K																K	RP	K	K	RP	K	K	RP				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19			
14		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR dan saku kecamatan	Terpenuhiya pusat pelayanan konseling KKR dan saku kecamatan	9	172.189.300,00	100	51.475.000,00	100	195.664.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9.400.000,00	10	12.300.000,00	13	16.073.300,00	69	84.856.000,00	*****	122.629.300,00	*****	145.054.300,00	2217,22%	118,29%			
		Facilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah Melalui Jambore PKK remaja	Terlaksananya sosialisasi tentang KKR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	1	24.736.000,00	100	29.050.000,00	100	48.211.000,00				0	-	4	2.100.000,00	37	9.275.000,00	142	35.086.000,00	*****	46.461.000,00	*****	75.511.000,00	28369,37%	305,27%									
		Facilitasi Kegiatan Satuan Saka Kecamatan Keluarga Berencana	Terlaksananya pelayanan Advokasi Konseling, Rujukan dan Konsultasi bagi masyarakat	1	24.824.000,00	0	-	100	24.824.000,00				12	3.020.000,00	18	4.494.000,00	6	1.480.000,00	64	15.830.000,00	*****	24.824.000,00	*****	24.824.000,00	10000,00%	100,00%									
15		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB,BKR dan BKL		202.830.750,00		201.980.000,00		202.830.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.000.000,00	30	55.855.000,00	35	65.675.000,00	29	54.370.000,00	96,17	180.900.000,00	*****	382.880.000,00	19604,22%	203,55%			
		Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping Trihita	1	188.100.000,00	100	201.980.000,00	100	188.100.000,00				3	5.000.000,00	30	55.855.000,00	35	65.675.000,00	29	54.370.000,00	96,17	180.900.000,00	*****	382.880.000,00	19604,22%	203,55%									
		Sosialisai dan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Terlaksananya pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	1	14.730.750,00	98	-	100	14.730.750,00				14	2.100.000,00	0	-	46	6.725.300,00	39	5.804.400,00	99,32	14.629.900,00	*****	14.629.900,00	19724,54%	99,32%									
16		Program Sarana dan Prasarana Pelanaran KB	Terlaksananya pelayanan KB		2.784.150.000,00		772.446.100,00		2.784.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		41.794.300,00		300.025.000,00		409.747.650,00		1.519.097.600,00		2.270.664.550,00		3.043.110.650,00		109,30%			
		Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan KB	1	1.397.250.000,00	97	772.446.100,00	100	1.397.250.000,00				2	23.255.500,00	0	934.500,00	5	73.047.500,00	58	816.225.000,00	65,38	913.462.500,00	*****	1.685.908.600,00	16266,57%	120,66%									
		Pelaksanaan Operasional Badi Penyuluh KB Kecamatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program KB	1	720.000.000,00	0	-	100	720.000.000,00				3	18.538.800,00	22	157.665.500,00	30	219.085.150,00	44	316.612.600,00	98,88	711.902.050,00	98,88	711.902.050,00	9887,53%	98,88%									
		Facilitasi Pelaksanaan Operasional Pergerakan Kampung KB	Terlaksananya Pertemuan Koordinator KB dan PKB	1	666.900.000,00	0	-	100	666.900.000,00				0	-	0	141.425.000,00	18	117.615.000,00	58	386.260.000,00	75,55	645.300.000,00	75,55	645.300.000,00	7555,48%	96,76%									
INDUK KETAHANAN PANGAN, PENGENDALIAN DAN PETERNAKAN																																			
1	Terdapatnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan			1.841.000.000,00		1.097.820.313,00		735.403.740,00			400.222.590,00		553.079.790,00			284.509.090,00		83.751.750,00			24.538.200,00		86.801.500,00		88.177.940,00		497.499.022,00		697.016.662,00		1.794.836.975,00		97,49%	
		Promosi pengolahan pangan lokal (MPOL)	2 Kelompok Tani	2	60.000.000,00	2	37.549.600,00	2	19.957.000,00	11%		2.100.000,00	100%	19.957.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	3%	550.000,00	27%	5.446.000,00		13.811.000,00	0,30	19.807.000,00	2,30	57.356.600,00	115,02%	95,59%			
		Lomba cipta karya menu 3B berbasis potensi sumber daya lokal	2 Kali	2	366.000.000,00	2	155.445.600,00	2	119.679.490,00	55%		66.154.490,00	57%	67.904.490,00	100%	119.679.490,00	0%	-	0%	-	0%	-	40%	47.779.490,00		47.703.000,00	0,40	95.482.490,00	2,40	250.928.090,00	119,96%	68,56%			
		Penyusunan rencana bahan makanan (NIM) dan pola pangan beragam (PPR)	1 Dokumen	1	132.000.000,00	1	72.654.235,00	1	46.243.450,00	48%		22.300.000,00	70%	32.143.450,00	100%	46.243.450,00	0%	-	20%	9.365.400,00	14%	6.600.000,00	19%	8.568.450,00		16.361.700,00	0,53	40.895.550,00	1,53	113.549.785,00	153,05%	86,02%			
		Rapat koordinasi dengan ketahanan pangan Tk kabupaten dan pusat	2 Kali	2	84.000.000,00	2	58.644.461,00	2	36.906.450,00	100%		36.906.450,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	22%	8.299.450,00	0%	-		25.773.519,00	0,22	34.072.969,00	2,22	92.717.430,00	111,24%	110,38%			
		Pembinaan dan monitoring evaluasi program pengembangan ketahanan pangan bidang rawan pangan	1 Tahun	1	90.000.000,00	1	13.482.700,00	1	26.822.300,00	8%		2.072.800,00	100%	26.822.300,00	0%	-	0%	-	8%	2.072.800,00	72%	19.366.500,00	9%	2.400.000,00	0%	-	0,89	23.839.300,00	1,89	37.322.000,00	188,88%	41,47%			
		Data base Daerah Rawan Pangan Penyelenggaraan Peringatan HRP/HPS, dan PKK Tk Provinsi	1 Dokumen	1	96.000.000,00	1	26.175.881,00	1	30.752.700,00	26%		8.000.000,00	100%	30.752.700,00	0%	-	0%	-	0%	-	28%	8.614.200,00	0%	-		16.675.200,00	0,28	25.289.400,00	1,28	51.465.281,00	128,01%	53,61%			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi USMADAN	9 Kecamatan	9	96.000.000,00	9	53.201.600,00	9	17.903.100,00	0%		-	100%	17.903.100,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	16.903.100,00		16.903.100,00	9,00	70.104.700,00	100,00%	73,03%				
		Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	2 Kegiatan	2	360.000.000,00	2	400.311.700,00	2	159.033.900,00	91%		144.566.500,00	100%	159.033.900,00	0%	-	0%	-	2%	2.467.400,00	0%	-		151.016.500,00	0,02	153.483.900,00	2,02	553.795.600,00	100,78%	153,83%					
		Monitoring Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	2 Kelompok Tani	2	120.000.000,00	2	84.016.600,00	2	156.068.300,00	36%		56.018.800,00	81%	126.068.300,00	100%	156.068.300,00	0%	-	3%	4.600.000,00	12%	18.343.800,00	11%	15.864.640,00	0,25	155.392.440,00	2,25	239.409.040,00	112,66%	199,51%					
		Pengkatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)	9 Kecamatan	9	93.000.000,00	9	47.713.436,00	9	27.266.000,00	0%		-	100%	27.266.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	16%	4.300.000,00	0%	-		21.536.000,00	0,16	25.836.000,00	9,16	73.549.436,00	101,75%	79,09%			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pengantar-kargaman Konsumsi Pangan (PKK)	1 Kegiatan	1	68.000.000,00	1	76.501.000,00	1	57.828.550,00	67%		38.928.550,00	78%	45.228.550,00	89%	51.528.550,00	100%	57.828.550,00	7%	4.200.000,00	27%	15.603.550,00	11%	6.300.000,00		45.466.717,00	0,45	71.570.267,00	1,45	148.071.267,00	145,14%	217,75%			
		Apresiasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Dokumen	1	126.000.000,00	1	54.953.500,00	1	25.953.200,00	89%		23.175.000,00	0%	-	0%	-	100%	25.953.200,00	17%	4.300.000,00	10%	2.656.600,00	4%	1.100.000,00		15.878.346,00	0,31	23.934.946,00	1,31	78.888.446,00	131,04%	62,61%			
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	1	150.000.000,00	1	17.170.000,00	1	10.989.300,00	0%		-	0%	-	100%	10.989.300,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10.509.300,00		10.509.300,00	1,00	27.679.300,00	100,00%	18,45%				
2	Pembangunan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kulu Raya	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			112.900.000,00		98.084.055,00		90.499.200,00			16.306.700,00		72.548.500,00			90.499.200,00		-		14.585.300,00		34.943.839,00		14.334.300,00		21.252.441,00		85.115.880,00		183.199.935,00		163,57%		
		Koordinasi Kelajahan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan	3 Kali	3	112.000.000,00	3	98.084.055,00	3	90.499.200,00	18%		16.306.700,00	80%	72.548.500,00	100%	90.499.200,00	0%	-	16%	14.585.300,00	39%	34.943.839,00	16%	14.334.300,00		21.252.441,00	0,71	85.115.880,00	3,71	183.199.935,00	123,52%	163,57%			
3		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengawalan dan Penilaian Usaha			147.000.000,00		127.730.700,00		83.876.250,00			19.370.350,00		52.987.600,00			76.976.250,00		83.876.250,00		6.255.350,00		35.710.000,00		17.945.800,00		23.387.100,00		83.298.250,00		211.028.950,00		143,86%		
		Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kulu Raya	20 Perusahaan	20	147.000.000,00	20	127.730.700,00	20	83.876.250,00	23%		19.370.350,00	63%	52.987.600,00	92%	76.976.250,00	100%	83.876.250,00	7%	6.255.350,00	43%	35.710.000,00	21%	17.945.800,00		23.387.100,00	0,71	83.298.250,00	20,71	211.028.950,00	103,57%	143,56%			
4		Pusat pemenuhan kebutuhan pertanian			3.738.000.000,00		1.378.958.100,00		985.826.350,00			475.300.800,00		894.505.400,00			978.926.350,00		240.144.850,00		37.367.450,00		57.038.000,00		61.297.450,00		817.053.700,00		972.756.800,00		2.351.714.900,00		62,91%		
		Penanaman karet Unggul			225.000.000																														

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-																			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan																			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-																			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%																																				
				K	RP	K	RP	K	RP																				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19																																														
8		Program Perlindungan Perkebunan		15	437.000.000,00	0	75.772.500,00	18	184.402.600,00	66%	132.837.700,00	100%	177.862.600,00	0%	63.390.500,00	10.627.000,00	67.327.700,00	46.378.500,00	84.646.400,00	208.979.600,00	284.752.100,00	65,16%																																										
		Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	15 Kecamatan	15	200.000.000,00	0	80.826.900,00	18%	80.826.900,00	66%	53.301.100,00	100%	80.826.900,00	0%	684.900,00	27%	67.327.700,00	36%	29.094.500,00	29.447.800,00	80.826.900,00	80.826.900,00	4,24%	40,41%																																								
		Peneragahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Keltan	15 Kecamatan	15	104.000.000,00	15	33.312.000,00	5	63.390.500,00	31%	19.911.000,00	72%	45.867.500,00	90%	56.790.500,00	63.390.500,00	9%	5.622.500,00	30.715.500,00	13.929.500,00	12.500.000,00	0,79	62.767.500,00	15,79	96.079.500,00	105,29%	92,38%																																					
		Facilitasi/ Pendanaan Penangan OPT Penyakit Perkebunan	15 Kecamatan	15	133.000.000,00	15	42.460.500,00	5	40.185.200,00	29%	11.714.100,00	58%	23.369.100,00	100%	40.185.200,00	0%	4.319.600,00	37%	15.012.500,00	8%	3.354.500,00	42.698.600,00	0,56	65.385.200,00	15,56	107.845.700,00	103,76%	81,09%																																				
6	Populasi Ternak di Ruku Raya	Program pemecahan dan penanganan penyakit ternak		6	387.000.000,00	6	98.580.300,00	6	179.606.350,00	17%	31.335.450,00	87%	155.622.350,00	100%	179.606.350,00	0%	20.276.450,00	8%	15.220.000,00	4%	6.900.000,00	131.010.121,00	0,24	173.406.571,00	6,24	271.986.871,00	103,93%	70,28%																																				
		Pemangulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan	6 Kecamatan	6	387.000.000,00	6	98.580.300,00	6	179.606.350,00	17%	31.335.450,00	87%	155.622.350,00	100%	179.606.350,00	0%	20.276.450,00	8%	15.220.000,00	4%	6.900.000,00	131.010.121,00	0,24	173.406.571,00	6,24	271.986.871,00	103,93%	70,28%																																				
7		Program peningkatan produksi hasil peternakan		9	1.156.000.000,00	9	437.123.670,00	9	850.834.200,00	69%	772.971.950,00	100%	832.918.200,00	0%	244.834.200,00	25.546.400,00	123.522.200,00	68.986.750,00	893.068.250,00	1.108.123.600,00	1.545.247.270,00	133,67%																																										
		Pembinaan, Penataan dan Pengembangan Pemeliharaan Ternak	9 Kecamatan	9	100.000.000,00	9	92.362.800,00	606.000.000,00	417.435.000,00	100%	603.660.000,00	100%	606.000.000,00	0%	-	1%	7.659.400,00	2%	12.300.000,00	0%	-	580.689.700,00	0,03	600.649.100,00	9,03	693.011.900,00	100,37%	693,01%																																				
		Pengembangan Pemeliharaan Ternak	9 Kecamatan	9	213.000.000,00	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%																																			
		Validasi , Update, Data Peternakan dan Informasi Hewan	9 Kecamatan	9	471.000.000,00	9	170.519.870,00	9	244.834.200,00	51%	124.224.950,00	69%	169.311.950,00	93%	226.918.200,00	100%	244.834.200,00	7%	17.887.000,00	45%	111.222.200,00	13%	31.308.000,00	312.378.550,00	0,66	472.795.750,00	9,66	643.315.620,00	107,28%	136,59%																																		
		Pelatihan Peningkatan Produk Hasil Peternakan	9 Kecamatan	3	372.000.000,00	3	174.241.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	56,16%																																			
8		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		9	658.000.000,00	9	249.309.200,00	9	297.324.100,00	69%	34.089.850,00	100%	84.141.550,00	0%	38.569.400,00	33.040.200,00	41.348.750,00	33.700.000,00	132.837.050,00	230.926.000,00	480.235.200,00	72,98%																																										
		Pelatihan Penggalaan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9 Kecamatan	9	140.000.000,00	0	-	85.588.500,00	13%	10.973.750,00	29%	25.173.750,00	100%	85.588.500,00	0%	-	18%	15.198.750,00	0%	70.289.750,00	0,18	85.488.500,00	85.488.500,00	0,18	85.488.500,00	1,97%	61,06%																																					
		Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang ASUH	30 Orang	30	259.000.000,00	30	124.654.600,00	30	105.867.800,00	0%	-	0%	-	0%	-	9%	11.520.100,00	10%	13.075.000,00	0%	-	24.995.100,00	0,20	49.190.200,00	30,20	173.844.800,00	100,66%	67,12%																																				
		Peningkatan Produk Pakan Ternak Berbasis Sumber Daya Lokal	9 Kecamatan	9	40.000.000,00	9	20.021.900,00	38.569.400,00	30%	11.667.700,00	63%	24.369.400,00	93%	35.769.400,00	100%	38.569.400,00	17%	6.746.700,00	7%	2.775.000,00	33%	12.650.000,00	6.827.200,00	0,57	28.998.900,00	9,57	49.020.800,00	106,39%	122,55%																																			
		Pengawasan Lahu Lintan Ternak dan Produk Hasil Peternakan	9 Kecamatan	9	219.000.000,00	9	104.632.700,00	67.298.400,00	17%	11.448.400,00	51%	34.598.400,00	100%	67.298.400,00	0%	-	7%	4.773.400,00	15%	21.050.000,00	31%	31.125.000,00	0,54	67.248.400,00	9,54	171.881.100,00	105,96%	78,48%																																				
9		Program Pelayanan Administrasi Pelaksana		1	1.049.000.000,00	1	703.549.163,00	1	457.847.660,00	25%	142.854.325,00	75%	366.493.660,00	100%	241.899.400,00	58.318.141,00	74.235.417,00	101.038.372,00	208.080.548,00	441.672.478,00	1.145.221.641,00	109,17%																																										
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1	125.000.000,00	1	62.865.853,00	1	46.200.000,00	25%	11.550.000,00	50%	23.100.000,00	75%	34.650.000,00	100%	46.200.000,00	0%	-	25%	11.715.017,00	24%	11.178.346,00	25.312.960,00	0,50	48.206.323,00	1,50	111.072.176,00	149,55%	88,86%																																		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perikanan kendaraan dinas/operasional	7 Unit	7	28.000.000,00	7	3.989.900,00	7	4.250.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	22,35%																																			
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12	375.000.000,00	12	219.600.000,00	12	141.900.000,00	26%	37.350.000,00	53%	74.700.000,00	76%	108.300.000,00	100%	141.900.000,00	17%	23.900.000,00	24%	33.600.000,00	28%	39.600.000,00	44.800.000,00	0,68	141.900.000,00	12,68	361.500.000,00	105,70%	96,40%																																		
		Pemediaan jasa kesehatan keantar	1 Paket	1	81.000.000,00	1	32.995.600,00	1	32.571.900,00	28%	9.149.950,00	47%	15.449.950,00	81%	36.271.900,00	100%	32.571.900,00	16%	5.183.900,00	19%	6.300.000,00	25%	8.162.000,00	12.926.000,00	0,60	32.571.900,00	1,60	85.567.500,00	160,32%	105,64%																																		
		Penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	1	50.000.000,00	1	38.551.725,00	1	25.167.500,00	25%	6.291.875,00	50%	12.583.750,00	100%	25.167.500,00	0%	3.002.700,00	29%	7.364.900,00	9%	2.210.700,00	0,50	12.589.200,00	25.167.500,00	0,50	63.719.225,00	149,98%	127,44%																																				
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	2 Jenis	2	28.000.000,00	2	29.736.000,00	2	15.827.500,00	29%	4.562.500,00	52%	8.202.500,00	100%	12.765.000,00	100%	15.827.500,00	14%	2.272.250,00	24%	3.803.500,00	0%	-	9.751.750,00	0,38	15.827.500,00	2,38	45.563.500,00	119,19%	162,73%																																		
		Penyediaan bahan becasan dan peralatan pendukung undangan	1800 Eks	1800	17.000.000,00	1800	11.040.000,00	1800	5.400.000,00	25%	1.350.000,00	50%	2.700.000,00	75%	4.050.000,00	100%	5.400.000,00	0%	25%	1.350.000,00	0%	4.050.000,00	0,25	5.400.000,00	140,25	16.440.000,00	100,01%	96,71%																																				
		Penyediaan makanan dan minuman	400 Orang	400	30.000.000,00	400	20.000.000,00	400	10.400.000,00	25%	2.600.000,00	50%	5.200.000,00	100%	10.400.000,00	0%	-	25%	2.600.000,00	25%	5.200.000,00	0,50	10.400.000,00	****	30.400.000,00	100,13%	101,33%																																					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1	225.000.000,00	1	188.173.085,00	1	140.639.260,00	36%	50.000.000,00	71%	100.000.000,00	100%	140.639.260,00	0%	-	17%	23.959.291,00	0%	27%	37.287.326,00	0,44	124.884.655,00	1,44	313.057.740,00	143,55%	139,14%																																				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	1 Tahun	1	75.000.000,00	1	66.080.000,00	1	30.430.500,00	66%	20.000.000,00	100%	30.430.500,00	0%	-	0%	-	23%	7.109.000,00	0%	-	23,021.500,00	0,23	30.130.500,00	1,23	96.810.500,00	123,36%	129,08%																																				
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	1	15.000.000,00	1	9.917.000,00	1	5.061.000,00	0%	-	100%	5.061.000,00	0%	-	0%	-	8%	393.000,00	0%	-	4.524.000,00	0,08	4.917.000,00	1,08	14.834.000,00	107,77%	98,89%																																				
10		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12	83.000.000,00	12	54.502.000,00	12	160.505.000,00	100%	160.505.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	198,80%																																			
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	14 Unit	1																																																												

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1				TW 2			TW 3		TW 4		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19	
14		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		93.000.000,00		44.891.911,00		22.552.800,00		10.000.000,00		22.552.800,00		-		-		-		-		-		10.500.000,00		36.966.800,00		47.466.800,00		92.358.711,00		99,31%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SKPD	1 Tahun	1	78.000.000,00	1	34.668.411,00	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	1,00	34.668.411,00	100,00%	44,45%		
		Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	1 Tahun	1	15.000.000,00	1	10.223.500,00	1	22.552.800,00	44%	10.000.000,00	100%	22.552.800,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	47%	10.500.000,00		36.966.800,00	0,47	47.466.800,00	1,47	57.690.300,00	146,56%	384,60%			
18		Program perencanaan pembangunan daerah		34.000.000,00		20.915.800,00		33.426.200,00		33.426.200,00		-		-		-		-		-		7.213.200,00		-		20.450.800,00		27.664.000,00		48.579.500,00		142,88%		
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1 Dokumen	1	16.000.000,00	1	7.499.000,00		27.413.600,00	100%	27.413.600,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	7%	1.870.600,00	0%	-		20.450.800,00	0,07	22.321.400,00	1,07	29.820.400,00	106,82%	186,38%			
		Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	1 Dokumen	1	18.000.000,00	1	13.416.500,00	1	6.012.600,00	100%	6.012.600,00	0%	-	0%	-	0%	-	-	89%	5.342.600,00	0%	-	-	0%	-	0,89	5.342.600,00	1,89	18.759.100,00	188,86%	104,22%			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPUL																																		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	-		-		524.037.100,00		-		-		-		-		-		86.379.157,00		120.288.144,00			293.931.958,00		461.499.705,00		962.098.964,00		962.098.964,00			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat				12	3.500.000,00									0%	-	0%	-	23%	790.000,00	34%	1.173.000,00	0,56	1.963.000,00	0,56	1.963.000,00						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	169.440.000,00									18%	29.843.357,00	20%	33.975.644,00	56%	95.131.758,00	77%	129.629.655,00	1,70	288.580.414,00	1,70	288.580.414,00						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan perawatan kendaraan dinas/operasional				12	4.600.000,00									0%	-	5%	247.000,00	28%	1.274.500,00	49%	2.262.200,00	0,82	3.783.700,00	0,82	3.783.700,00						
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12	5.100.000,00									50%	2.550.000,00	0%	-	50%	2.550.000,00	100%	5.100.000,00	2,00	10.200.000,00	2,00	10.200.000,00						
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih				12	86.647.500,00									18%	15.597.500,00	25%	21.797.500,00	65%	56.295.000,00	100%	86.647.500,00	2,08	180.337.500,00	2,08	180.337.500,00						
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor				12	45.265.100,00									22%	9.991.000,00	22%	9.991.000,00	66%	29.973.000,00	100%	45.265.100,00	2,10	95.220.100,00	2,10	95.220.100,00						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12	35.845.000,00									27%	9.790.500,00	27%	9.790.500,00	82%	29.371.500,00	100%	35.845.000,00	2,37	84.797.500,00	2,37	84.797.500,00						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	8.477.500,00									0%	-	55%	4.620.000,00	55%	4.620.000,00	100%	8.477.000,00	2,09	17.717.000,00	2,09	17.717.000,00						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan				12	7.200.000,00									15%	1.062.000,00	23%	1.656.000,00	59%	4.212.000,00	89%	6.408.000,00	1,85	13.338.000,00	1,85	13.338.000,00						
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman				12	15.000.000,00									26%	3.900.000,00	0%	-	52%	7.800.000,00	99%	14.820.000,00	1,77	26.520.000,00	1,77	26.520.000,00						
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi ke luar daerah				12	87.950.000,00									13%	11.069.100,00	8%	7.254.600,00	32%	28.382.600,00	90%	79.579.650,00	1,44	126.285.950,00	1,44	126.285.950,00						
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				12	45.390.000,00									6%	2.575.700,00	52%	23.785.900,00	58%	26.361.600,00	86%	39.122.600,00	2,02	91.845.800,00	2,02	91.845.800,00						
		Penyusunan Standar Operasional (SOP)	Terlaksananya Penyusunan standar operasional (SOP)				1	9.622.000,00									0%	-	75%	7.170.000,00	75%	7.170.000,00	75%	7.170.000,00	2,24	21.510.000,00	2,24	21.510.000,00						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	-		-		635.505.500,00		-		-		-		-		4.180.800,00		67.649.800,00		304.810.400,00		751.181.900,00		1.127.822.900,00		1.127.822.900,00						
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan pembangunan gedung kantor				3	188.361.500,00									0%	-	0%	-	49%	93.150.000,00	95%	179.700.000,00	1,45	272.850.000,00	1,45	272.850.000,00						
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas				2	34.527.000,00									0%	-	0%	-	0%	-	95%	32.800.000,00	0,95	32.800.000,00	0,95	32.800.000,00						
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor				42	100.900.000,00									0%	-	15%	1.929.600,00	66%	66.279.600,00	129%	130.194.600,00	2,10	198.403.800,00	2,10	198.403.800,00						
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor				14	158.000.000,00									0%	-	24%	37.445.000,00	44%	69.000.600,00	175%	275.815.900,00	2,42	382.261.500,00	2,42	382.261.500,00						
		Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja				9	38.100.000,00									0%	-	0%	-	61%	23.140.000,00	116%	44.290.000,00	1,77	67.430.000,00	1,77	67.430.000,00						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Servis dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas				12	58.603.000,00									7%	4.180.800,00	11%	6.271.200,00	37%	21.876.200,00	49%	28.987.400,00	1,05	61.315.600,00	1,05	61.315.600,00						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor				12	43.480.000,00									0%	-	29%	12.670.000,00	51%	22.030.000,00	89%	38.610.000,00	1,69	73.310.000,00	1,69	73.310.000,00						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12	13.534.000,00									0%	-	69%	9.334.000,00	69%	9.334.000,00	154%	20.784.000,00	2,92	39.452.000,00	2,92	39.452.000,00						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin kerja PNS	-		-		27.632.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		27.600.000,00		27.600.000,00		27.600.000,00				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Dinas dan Atributnya				40	27.632.000,00									0%	-	0%	-	0%	-	100%	27.600.000,00	1,00	27.600.000,00	1,00	27.600.000,00						
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-		78.275.000,00		-		-		-		-		5.625.000,00		9.631.600,00		30.082.700,00		51.977.500,00		97.316.800,00		97.316.800,00						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang-undangan				7	78.275.000,00									7%	5.625.000,00	12%	9.631.600,00	38%	30.082.700,00	66%	51.977.500,00	1,24	97.316.800,00	1,24	97.316.800,00						

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4															
				K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-		-	32.366.000,00			-		-		-		-	13.581.000,00	10.715.000,00	30.972.000,00	30.972.000,00	86.240.000,00	86.240.000,00									
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1	8.486.000,00											99%	8.376.000,00	0%	-	99%	8.376.000,00	99%	8.376.000,00	2,96	25.128.000,00	2,96	25.128.000,00			
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			1	7.526.000,00											0%	-	0%	-	89%	6.676.000,00	89%	6.676.000,00	1,77	13.352.000,00	1,77	13.352.000,00			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1	9.033.000,00											0%	-	99%	8.984.000,00	99%	8.984.000,00	99%	8.984.000,00	2,98	26.952.000,00	2,98	26.952.000,00			
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Terlaksananya Penyusunan LPPD SKPD			1	7.321.000,00											71%	5.205.000,00	24%	1.731.000,00	95%	6.936.000,00	95%	6.936.000,00	2,84	20.808.000,00	2,84	20.808.000,00			
6		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	-	-	-	-	3.594.613.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.912.200,00	845.703.235,00	2.188.681.004,00	3.325.311.232,00	6.662.607.671,00	6.662.607.671,00									
		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey indeks kepuasan masyarakat			1	10.769.500,00											0%	-	34%	3.676.000,00	55%	5.930.000,00	98%	10.560.500,00	1,87	20.166.500,00	1,87	20.166.500,00			
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)			1	6.089.350,00											0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Keabsahan Dokumen Kependudukan			5711	9.188.750,00											0%	-	90%	8.288.750,00	90%	8.288.750,00	90%	8.288.750,00	2,71	24.866.250,00	2,71	24.866.250,00			
		Surveilance Audit ISO	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan sesuai dengan standar ISO			1	22.958.000,00											0%	-	0%	-	0%	-	100%	22.958.000,00	1,00	22.958.000,00	1,00	22.958.000,00			
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya laporan informasi kependudukan			12	576.258.060,00											6%	36.677.900,00	10%	56.083.300,00	25%	142.725.700,00	36%	205.637.200,00	0,77	441.124.100,00	0,77	441.124.100,00			
		Fasilitas Pelayanan Identitas Penduduk	Terlaksananya Pelayanan KTP dan KK			74364	511.755.650,00											16%	82.548.500,00	23%	119.598.500,00	64%	325.372.500,00	118%	605.622.850,00	2,21	1.133.142.350,00	2,21	1.133.142.350,00			
		Fasilitas Pelayanan Kelahiran	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Pencatatan Sipil			17671	257.850.750,00											15%	37.693.700,00	24%	60.963.000,00	63%	161.554.050,00	84%	217.306.650,00	1,85	477.517.400,00	1,85	477.517.400,00			
		Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Terpenuhi kebutuhan Ribbon, Film Printer, Cleaning Kit dan cetak form blanko administrasi kependudukan dan catatan sipil			150266	1.390.331.500,00											65%	9.053.400,00	32%	448.929.535,00	79%	1.092.928.359,00	98%	1.357.499.659,00	2,74	2.908.410.953,00	2,74	2.908.410.953,00			
		Fasilitas Pelayanan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Tersedianya pelayanan status anak, pewarganegaraan dan kematian			823	26.689.200,00											24%	6.384.950,00	16%	4.228.800,00	89%	23.702.500,00	95%	25.432.100,00	2,24	59.748.350,00	2,24	59.748.350,00			
		Pelayanan Publik dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan publik dalam kependudukan dan pencatatan sipil			36000	170.735.000,00											16%	27.495.250,00	18%	31.468.250,00	61%	104.085.500,00	105%	179.321.500,00	2,01	342.370.500,00	2,01	342.370.500,00			
		Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan ibukota provinsi			63	156.519.500,00											35%	55.288.400,00	22%	34.419.700,00	71%	111.759.695,00	99%	154.691.373,00	2,28	356.159.168,00	2,28	356.159.168,00			
		Fasilitas Pelayanan Pindah Datang	Terlaksananya Fasilitas pelayanan pindah datang			19924	24.087.000,00											36%	8.776.450,00	33%	7.924.450,00	100%	24.087.000,00	100%	24.087.000,00	2,69	64.874.900,00	2,69	64.874.900,00			
		Fasilitas Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Terlaksananya Fasilitas pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian			606	16.679.200,00											32%	5.327.000,00	0%	-	58%	9.654.200,00	99%	16.557.200,00	1,89	31.538.400,00	1,89	31.538.400,00			
		Penerapan Kartu Identitas Penduduk (KIP)	Terlaksananya penerapan KIP			6000	60.669.500,00											7%	3.982.500,00	6%	3.662.600,00	13%	7.645.100,00	252%	152.603.100,00	2,77	167.893.300,00	2,77	167.893.300,00			
		Penyelenggaraan Pameran Pelayanan	Terlaksananya pameran pelayanan			3	20.676.450,00											0%	-	10%	2.017.450,00	97%	20.017.450,00	97%	20.017.450,00	2,04	42.160.350,00	2,04	42.160.350,00			
		Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil			3	59.671.050,00											13%	7.720.000,00	43%	25.655.000,00	78%	46.690.000,00	96%	57.179.000,00	2,30	137.244.000,00	2,30	137.244.000,00			
		Pelayanan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan di tingkat kecamatan			100	273.684.750,00											8%	21.964.150,00	14%	38.679.900,00	38%	104.240.200,00	88%	267.548.900,00	1,48	432.433.150,00	1,48	432.433.150,00			
7		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kependudukan	Tersedianya sistem pengarsipan dokumen/arsip kependudukan	-	-	-	-	32.596.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.096.000,00	32.546.000,00	37.642.000,00	37.642.000,00						
		Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip			10	32.596.000,00											0%	-	0%	-	16%	5.096.000,00	100%	32.546.000,00	1,15	37.642.000,00	1,15	37.642.000,00			
8		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	67.988.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.602.000,00	-	17.247.500,00	33.092.500,00	59.942.000,00	59.942.000,00									
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terpenuhi kebutuhan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola keuangan			4	42.075.000,00											23%	9.602.000,00	0%	-	23%	9.602.000,00	100%	9.602.000,00	1,46	28.806.000,00	1,46	28.806.000,00			
		Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas SKPD			4	19.327.500,00											0%	-	0%	-	40%	7.645.500,00	91%	17.598.500,00	1,31	25.244.000,00	1,31	25.244.000,00			
		Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Terlaksananya Rekomertisasi tenaga penataan aset			12	6.583.000,00											0%	-	0%	-	0%	-	90%	5.892.000,00	0,90	5.892.000,00	0,90	5.892.000,00			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																	
				K	RP	K	RP	K	RP									K	RP	K	RP					K	RP	K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19		
9		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah		-		-	25.885.500,00			-		-		-		-	0%	-	0%	-	92%	8.563.500,00	92%	8.563.500,00	1,84	17.127.000,00	1,84	17.127.000,00					
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD					1	9.328.500,00									0%	-	0%	-	92%	8.563.500,00	92%	8.563.500,00	1,84	17.127.000,00	1,84	17.127.000,00					
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	Terlaksananya Sistem Informasi Perencanaan Daerah					12	16.557.000,00									0%	-	0%	-	0%	-	93%	15.341.000,00	0,93	15.341.000,00	0,93	15.341.000,00					
10		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		-		-	23.668.350,00			-		-		-		-	5.558.350,00		-		13.976.850,00		27.097.350,00		46.632.550,00		46.632.550,00						
		Penyusunan Database E-Formasi	Terlaksananya penyusunan Database e-Formasi					1	8.122.500,00									0%	-	0%	-	0%	-	97%	7.870.500,00	0,97	7.870.500,00	0,97	7.870.500,00					
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terlaksananya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)					1	9.456.500,00									0%	-	0%	-	89%	8.418.500,00	89%	8.418.500,00	1,78	16.837.000,00	1,78	16.837.000,00					
		Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya penyusunan Standar Pelayanan					1	6.089.350,00									91%	5.558.350,00	0%	-	91%	5.558.350,00	178%	10.808.350,00	3,60	21.925.050,00	3,60	21.925.050,00					
DINAS PERHUBUNGAN																																		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.742.028.450,00	100%	1.870.499.037,00	100%	563.114.250,00		-		-		-		-	8%	43.400.000,00	25%	138.700.746,00	28%	155.170.578,00	33%	185.611.407,00		522.882.731,00		2.393.381.768,00		87,29%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Jasa Pengiriman Surat Menyurat	2	6.500.000,00	2	5.913.150,00	0	-									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	5.913.150,00	100,00%	90,97%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik kantor dan UPT	25	297.948.000,00	20	171.402.562,00	5	46.980.000,00									0	-	5	9.278.496,00	5	19.243.678,00	5	18.278.007,00	15,00	46.800.181,00	35,00	218.202.743,00	140,00%	73,24%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	30	25.600.000,00	20	11.623.000,00	10	7.000.000,00									0	-	91.500,00	1	79.500,00	9	5.394.500,00	10,00	5.565.500,00	30,00	17.188.500,00	100,00%	67,14%				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materi Kebutuhan Administrasi Keuangan	3785	17.040.000,00	2535	10.410.000,00	419	1.899.000,00									0	-	200	915.000,00	0	-	219	858.000,00	*****	1.773.000,00	*****	12.183.000,00	78,04%	71,50%			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Alat Pembersih Kantor	60	1.130.599.750,00	48	860.382.850,00	12	265.247.000,00									3	43.400.000,00	3	69.947.000,00	3	65.100.000,00	3	86.800.000,00	12,00	265.247.000,00	60,00	1.125.629.850,00	100,00%	99,56%			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor dan UPT	50		40		10										0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40,00	-	80,00%	0,00%			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor dan UPT	25	211.768.700,00	20	146.128.550,00	5	34.639.250,00									0	-	5	9.863.150,00	5	9.840.800,00	5	14.031.600,00	15,00	33.735.550,00	35,00	179.864.100,00	140,00%	84,93%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan Administrasi Kantor	60	158.717.300,00	48	100.312.425,00	12	36.730.000,00									0	-	3	2.930.000,00	3	20.197.000,00	3	8.795.000,00	9,00	31.922.000,00	57,00	132.234.425,00	95,00%	83,31%			
			Tersedianya cek, kuitansi dan tanda bukti penerimaan daerah	30		21		6										0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	21,00	-	70,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat listrik keperluan penerangan kantor	12	46.917.000,00	9	31.285.600,00	3	2.700.000,00									0	-	3	2.700.000,00	0	-	0	-	3,00	2.700.000,00	12,00	33.985.600,00	100,00%	72,44%			
			Terlaksananya instalasi listrik keperluan penerangan kantor	2		1		1										0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	-	50,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan keperluan kantor	60	17.363.800,00	48	12.733.800,00	12	2.166.000,00									0	-	0	-	3	1.083.000,00	3	1.083.000,00	6,00	2.166.000,00	54,00	14.899.800,00	90,00%	85,81%			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	73	93.495.000,00	48	35.685.000,00	12	9.985.000,00									0	-	0	-	3	4.225.000,00	3	5.760.000,00	6,00	9.985.000,00	54,00	43.670.000,00	73,97%	48,85%			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	114	551.009.000,00	70	358.817.500,00	15	123.768.000,00									0	-	4	30.050.600,00	4	31.001.600,00	4	32.036.300,00	12,00	93.088.500,00	82,00	451.906.000,00	71,93%	82,01%			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	98	146.070.000,00	78	97.980.000,00	20	32.000.000,00									0	-	6	12.925.000,00	1	4.400.000,00	4	12.575.000,00	11,00	29.900.000,00	89,00	127.880.000,00	90,82%	87,55%			
		Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP)	Tersusunnya SOP	1	10.000.000,00	1	6.722.700,00	0	-									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	6.722.700,00	100,00%	67,23%			
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya SPM Bidang Perhubungan	3	28.999.900,00	3	21.101.900,00	0	-									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3,00	21.101.900,00	100,00%	72,77%			
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	2.637.515.720,00	100%	1.691.353.220,00	100%	478.651.240,00		-		-		-		-	0%	-	0%	-	303.800,00	24%	114.887.800,00	15%	70.474.540,00		185.666.140,00		1.877.019.360,00		71,17%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	10	1.115.000.000,00	6	641.505.000,00	1	281.114.800,00									0	-	-	-	303.800,00	0	-	0	-	-	-	303.800,00	6,00	641.808.800,00	60,00%	57,56%	
		Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor	54	299.297.720,00	40	195.429.720,00	7	19.394.600,00									0	-	0	-	1	4.975.000,00	6	14.310.000,00	7,00	19.285.000,00	47,00	214.714.720,00	87,04%	71,74%			
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	78	395.395.000,00	73	364.845.000,00	8	65.755.000,00									0	-	0	-	6	55.410.000,00	2	9.980.000,00	8,00	65.390.000,00	81,00	430.235.000,00	103,85%	108,81%			
		Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	109	189.980.000,00	87	136.735.000,00	10	18.260.000,00									0	-	0	-	0	-	-	-	17.127.500,00	87,00	153.862.500,00	79,82%	80,99%				
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	29	483.803.000,00	25	276.501.400,00	4	39.772.040,00									0	-	0	-	3	5.368.000,00	-	24.457.040,00	3,00	29.825.040,00	28,00	306.326.440,00	96,55%	63,32%			
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perleengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perleengkapan gedung kantor	21	20.540.000,00	15	10.540.000,00	4	2.800.000,00									0	-	0	-	0	-	-	4	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	19,00	13.340.000,00	90,48%	64,95%		
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	Terlaksananya pemeliharaan komputer	78	33.500.000,00	58	16.350.000,00	2	1.800.000,00									0	-	0	-	0	-	-	2	1.800.000,00	2,00	1.800.000,00	60,00	18.150.000,00	76,92%	54,18%		
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	2	100.000.000,00	1	49.447.100,00	1	49.754.800,00									0	-	0	-	1	49.134.800,00	0	-	1,00	49.134.800,00	2,00	98.581.900,00	100,00%	98,58%			
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	79.300.000,00	100%	76.775.000,00	100%	-		-		-		-		-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	76.775.000,00		96,82%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleengkapannya	102	67.200.000,00	101	64.950.000,00	0	-									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	*****	64.950.000,00	99,02%	96,65%			
		Pengadaan Pakaian Olah Raga	Pengadaan Pakaian Olah Raga	55	12.100.000,00	55	11.825.000,00	0	-									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	55,00	11.825.000,00	100,00%	97,73%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah smpai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)		TW 1	TW 2		TW 3	TW 4		TW 1	TW 2		TW 3	TW 4												
				K	RP	K	RP	K	RP		K	RP		K	RP		K	RP		K	RP					K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	192.361.300,00	100%	86.750.108,00	100%	75.128.000,00							0%		13%	10.050.000,00	6%	4.500.000,00	39%	29.448.900,00		43.998.900,00		130.749.008,00		67,97%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek bagi Aparatur Dinas Perhubungan	14	137.370.000,00	9	68.547.108,00	4	40.075.000,00							0		-	1	10.050.000,00	1	4.500.000,00	3	18.992.000,00	5,00	33.142.000,00	14,00	101.689.108,00	100,00%	74,03%		
		Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB)	Terususnya Analisa Jabatan Jabatan	2	10.000.000,00	2	9.101.500,00	0	-							0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	9.101.500,00	100,00%	91,02%		
		Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Terususnya Evaluasi Jabatan	1	4.991.300,00	1	9.101.500,00	0	-							0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	9.101.500,00	100,00%	182,35%		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Didlat formal PNS	2	40.000.000,00	0	-	2	35.050.000,00							0		-	0	-	0	-	2	10.856.900,00	2,00	10.856.900,00	2,00	10.856.900,00	100,00%	27,14%		
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	213.591.800,00	100%	143.236.000,00	100%	32.245.900,00							0%		14%	4.480.300,00	51%	16.382.400,00	31%	9.985.200,00		30.847.900,00		174.083.900,00		81,50%			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terususnya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	10	34.781.400,00	8	23.543.400,00	2	5.390.200,00							0		-		917.200,00		4.293.000,00	0	-	-	5.210.200,00	8,00	28.753.600,00	80,00%	82,67%		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terususnya Laporan Keuangan Semesteran	5	47.035.700,00	4	30.052.700,00	1	5.425.200,00							0		-	0	-	0	-		5.029.200,00	-	5.029.200,00	4,00	35.081.900,00	80,00%	74,59%		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terususnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	64.081.800,00	4	48.988.800,00	1	7.701.500,00							0		-		2.661.500,00		4.698.000,00	0	-	-	7.359.500,00	4,00	56.348.300,00	80,00%	87,93%		
		Penyusunan Rencana Kerja, RKPA, DPA, dan DPPA	Terususnya Rencana Kerja, RKPA, DPA dan DPPA	12	22.911.500,00	8	8.433.500,00	4	8.354.400,00							0		-	0	-	2	3.098.400,00	1	4.956.000,00	3,00	8.054.400,00	11,00	16.487.900,00	91,67%	71,96%		
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) SKPD	Terususnya LPPD dan LKJP	10	44.781.400,00	8	32.217.600,00	2	5.374.600,00							0		-		901.600,00		4.293.000,00	0	-	-	5.194.600,00	8,00	37.412.200,00	80,00%	83,54%		
6		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (LLASDP)	Persentase Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLASDP yang layak operasi (%)	92%	1.550.000.000,00	88%	739.315.000,00	92%	497.142.400,00							0%		-	0%	-	1%	4.849.400,00	89%	479.249.000,00		484.098.400,00		1.223.413.400,00		78,93%		
		Pemeliharaan/ Peningkatan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan dermaga sungai dan penyeberangan	10	1.550.000.000,00	6	739.315.000,00	5	497.142.400,00							0		-	0	-		4.849.400,00	5	479.249.000,00	5,00	484.098.400,00	11,00	1.223.413.400,00	110,00%	78,93%		
7		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kecukupan dokumen perencanaan/ teknis perhubungan (%)	100%	2.400.000.000,00	0%	-	100%	677.240.400,00							0%		-	0%	956.400,00	4%	28.362.900,00	36%	244.870.100,00		274.189.400,00		274.189.400,00		11,42%		
		Penyusunan Feasibility Study (FS) Terminal Angkutan Darat	Terususnya Dokumen FS Terminal Angkutan Darat	1	250.000.000,00	0	-	1	197.588.900,00							0		-	0	-	0	-	1	104.318.900,00	1,00	104.318.900,00	1,00	104.318.900,00	100,00%	41,73%		
		Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan	Terususnya Dokumen FS Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan	9	900.000.000,00	0	-	1	199.723.400,00							0		-	0	-	0	-	1	103.354.400,00	1,00	103.354.400,00	1,00	103.354.400,00	11,11%	11,48%		
		Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan	Terususnya DED Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan	9	900.000.000,00	0	-	1	199.983.900,00							0		-	0	-		971.900,00	0	-	-	971.900,00	-	971.900,00	0,00%	0,11%		
		Penyusunan Database Bidang Perhubungan	Terususnya Dokumen Database Bidang Perhubungan	1	250.000.000,00	0	-	0	-							0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	4	50.000.000,00	0	-	4	39.972.400,00							0		-	1	956.400,00	2	19.891.000,00	1	17.275.000,00	4,00	38.122.400,00	4,00	38.122.400,00	100,00%	76,24%		
		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pengelolaan terminal angkutan darat	4	50.000.000,00	0	-	4	39.971.800,00							0		-	0	-	2	7.500.000,00	2	19.921.800,00	4,00	27.421.800,00	4,00	27.421.800,00	100,00%	54,84%		
8		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang layak operasi (%)	92%	546.650.000,00	87%	188.423.000,00	92%	107.944.400,00							0%		-	0%	-	0%	-	92%	107.673.400,00		107.673.400,00		296.096.400,00		54,17%		
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Terlaksananya Pemeliharaan Terminal	5	546.650.000,00	3	188.423.000,00	1	107.944.400,00							0		-	0	-	0	-	1	107.673.400,00	1,00	107.673.400,00	4,00	296.096.400,00	80,00%	54,17%		
9		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase ketersediaan layanan Angkutan Umum (%)	0%	2.020.417.700,00	0%	651.302.200,00	0%	2.088.436.000,00							0%		-	0%	402.000,00	0%	45.143.000,00	0%	1.271.755.500,00		1.317.300.500,00		1.968.602.700,00		97,44%		
		Cetak Silik/ Tanda Pendaftaran Kapal	Terwujudnya Silik/ tanda pendaftaran kapal	2360	11.800.000,00	1760	8.800.000,00	600	3.000.000,00							0		-	0	-	300	1.500.000,00	300	1.500.000,00	#####	3.000.000,00	#####	11.800.000,00	100,00%	100,00%		
		Sosialisasi/ Penyuluhan Keterampilan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan keterampilan lahu lintas dan angkutan jalan	6	100.467.400,00	4	58.117.400,00	2	41.298.500,00							0		-	0	-	0	-	2	41.218.500,00	2,00	41.218.500,00	6,00	99.335.900,00	100,00%	98,87%		
		Sosialisasi/ Penyuluhan Keterampilan Lahu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan keterampilan lahu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	3	148.807.800,00	2	84.054.800,00	1	61.218.000,00							0		-	0	-	1	7.468.000,00		53.750.000,00	1,00	61.218.000,00	3,00	145.272.800,00	100,00%	97,62%		
		Pengadaan Moda Transportasi Perairan/ Kapalana	Terlaksananya pengadaan Kenderaan Angkutan Barang/ Orang Transportasi Air	4	1.078.342.500,00	2	500.330.000,00	5	1.318.987.000,00							0		-	0	-	402.000,00		29.400.000,00	5	1.175.287.000,00	5,00	1.205.089.000,00	7,00	1.705.419.000,00	175,00%	158,15%	
		Fasilitasi Pelajar Pelopor Keselamatan Lahu Lintas	Terlaksananya perintisan Pelajar Pelopor Keselamatan Lahu Lintas	4	50.000.000,00	0	-	4	32.932.500,00							0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Moda Transportasi Darat	Terlaksananya pengadaan Kenderaan Angkutan Barang/ Orang Transportasi Darat	3	631.000.000,00	0	-	3	631.000.000,00							0		-	0	-	-	6.775.000,00	0	-	-	6.775.000,00	-	6.775.000,00	0,00%	1,07%		
10		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	119.213.800,00	100%	44.218.550,00	100%	47.756.600,00							0%		-	60%	28.650.000,00	2%	727.600,00	14%	6.504.000,00		35.881.600,00		80.100.150,00		67,19%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	8	79.440.000,00	4	16.340.000,00	4	40.200.000,00							0		-	3	28.650.000,00	0	-	0	-	3,00	28.650.000,00	7,00	44.990.000,00	87,50%	56,63%		
		Fasilitasi Pemetaan Aset PAda SKPD	Terususnya dokumen aset Dinas Perhubungan	5	39.773.800,00	4	27.878.550,00	1	7.556.600,00							0		-	0	-	1	727.600,00		6.504.000,00	1,00	7.231.600,00	5,00	35.110.150,00	100,00%	88,27%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-										Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan										Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangat Daerah Penanggung Jawab
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4												
				K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
11		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio Sarana dan Prasarana Perhubungan dibanding jumlah desa	326%	21.858.345.325,00	296%	15.497.000.800,00	326%	9.059.000.000,00							0%		0%	3.468.700,00	32%	879.355.652,00	219%	6.092.892.564,00		6.975.716.916,00		22.472.717.716,00		102,81%						
		Pembangunan Dermaga/ Steigher	Terlaksananya pembangunan dermaga/ steigher	94	21.858.345.325,00	74	15.497.000.800,00	33	9.059.000.000,00							0			3.468.700,00		879.355.652,00	29	6.092.892.564,00	29,00	6.975.716.916,00	*****	22.472.717.716,00	109,57%	102,81%						
12		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Kecukupan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan lalu lintas (%)	36%	3.623.033.900,00	30%	2.066.943.900,00	36%	443.699.100,00							1%	13.050.000,00	1%	15.305.400,00	7%	80.223.700,00	26%	322.392.600,00		430.971.700,00		2.497.915.600,00		68,95%						
		Pengadaan Rambu-Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu sungai	53	378.099.500,00	43	266.842.300,00	12	100.020.000,00							0	-	0	-	0	-	12	97.623.600,00	12,00	97.623.600,00	55,00	364.465.900,00	103,77%	96,39%						
		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas	346	632.767.000,00	286	466.187.300,00	68	130.000.000,00							0	-	0	-	0	-	68	127.579.000,00	68,00	127.579.000,00	*****	593.766.300,00	102,31%	93,84%						
		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Terlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	4	515.180.000,00	2	207.888.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	207.888.000,00	50,00%	40,35%							
		Pengamanan dan Pengawasan Angkutan Hari Raya	Terlaksananya pengamanan dan pengawasan angkutan hari raya	12	305.316.600,00	10	224.784.600,00	2	80.373.700,00							0	-	0	-			1	22.000.000,00	1,00	74.848.700,00	11,00	299.633.300,00	91,67%	98,14%						
		Pengadaan dan Pembuatan Zona Selamat Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Zona Selamat Sekolah	2	100.000.000,00	0	-	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						
		Pengadaan Lampu Peringatan	Terlaksananya Pengadaan Lampu Peringatan	15	663.921.000,00	9	351.176.400,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9,00	351.176.400,00	60,00%	52,89%						
		Pengadaan Patok Pengaman Jalan	Terlaksananya Pengadaan Patok Pengaman Jalan	20	200.000.000,00	0	-	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						
		Strong Point (Pengaturan Lalu Lintas di Perempatan)	Terlaksananya Strong Point (Pengaturan lalu lintas di perempatan)	172	611.877.800,00	132	386.713.800,00	40	107.231.800,00							9	13.050.000,00	9	14.181.800,00	9	27.375.000,00	13	52.195.000,00	40,00	106.801.800,00	*****	493.515.600,00	100,00%	80,66%						
		Fasilitas Kegiatan Event Daerah	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Event Daerah	1	165.872.000,00	1	163.351.500,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	163.351.500,00	100,00%	98,48%						
		Pengawasan Lalu Lintas Jalan	Terlaksananya Pengawasan Jalan	4	50.000.000,00	0	-	4	26.073.600,00							0	-	4	1.123.600,00	0	-	4	22.995.000,00	8,00	24.118.600,00	8,00	24.118.600,00	200,00%	48,24%						
13		Program Peningkatan Kelakikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan/KendaraanBermotor layak operasi (%)	100%	3.164.404.950,00	85%	2.312.361.350,00	100%	630.000.900,00							7%	45.130.000,00	13%	79.783.400,00	50%	317.128.800,00	23%	147.468.000,00		589.507.200,00		2.901.868.550,00		91,70%						
		Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	8	993.134.600,00	5	765.617.600,00	3	156.713.000,00							0	-	0	-	3	152.000.000,00	0	1.763.000,00	3,00	153.763.000,00	8,00	919.380.600,00	100,00%	92,39%						
		Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor	78	795.579.000,00	60	561.782.000,00	12	186.142.000,00							3	29.630.000,00	3	42.892.000,00	3	47.005.000,00	3	64.780.000,00	12,00	184.307.000,00	72,00	746.089.000,00	92,31%	93,78%						
		Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya Jasa Honor Petugas	25		20		5								5		5		5		5		20,00		40,00		160,00%							
		Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Air	Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor di atas air	49	852.235.750,00	35	604.167.650,00	12	189.146.400,00							3	15.500.000,00	3	36.891.400,00	3	35.665.000,00	3	66.075.000,00	12,00	154.131.400,00	47,00	758.299.050,00	95,92%	88,98%						
		Pengadaan Buku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	Pengadaan Buku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	25		20		5								5		5		5		5		20,00		40,00		160,00%							
		Pengadaan Buku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	Pengadaan Buku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	12500	468.300.000,00	8500	359.138.500,00	5120	82.999.500,00							0	-	0	-	5120	82.455.800,00	0	-	5.120,00	82.455.800,00	13.680,00	441.594.300,00	108,96%	94,30%						
		Pengadaan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	Pengadaan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	21300		17300		0								0		0		0		0		0		17.300,00		81,22%							
		Pengadaan Stiker Tanda Samudra	Pengadaan Stiker Tanda Samudra	10035		7035		1597								0		0		1597		0		1.597,00		8.623,00		86,02%							
		Peningkatan Kelayakan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya kalibrasi/ service alat pengujian	4	53.155.600,00	2	21.655.600,00	2	15.000.000,00							-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	36.505.600,00	50,00%	68,68%						
14		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	53.312.400,00	100%	25.470.400,00	100%	12.885.200,00							0%	-	14%	1.766.200,00	11%	1.407.000,00	71%	9.196.000,00		12.369.200,00		37.839.600,00		70,98%						
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Terusunnya Renstra (Renstra) Dinas Perhubungan	2	15.031.000,00	1	1.801.000,00	1	7.634.600,00							0	-		988.600,00	0	-	1	6.376.000,00	1,00	7.364.600,00	2,00	9.165.600,00	100,00%	60,98%						
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	Terusunnya dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan	5	38.281.400,00	4	23.669.400,00	1	5.250.600,00							0	-		777.600,00	1	1.407.000,00		2.820.000,00	1,00	5.004.600,00	5,00	28.674.000,00	100,00%	74,90%						
15		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas dan akuntabel	100%	74.709.100,00	100%	29.058.400,00	100%	9.606.800,00							0%	-	0%	-	-	58%	5.246.800,00	41%	3.940.000,00		9.186.800,00		38.245.200,00		51,19%					
		Penyusunan Database E-Formasi	Terusunnya database E-Formasi	3	17.246.400,00	2	6.607.400,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2,00	6.607.400,00	66,67%	38,31%					
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terusunnya Standar Kompetensi Jabatan	2	13.232.000,00	1	4.447.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	4.447.000,00	50,00%	33,61%						
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Informasi Pelayanan Publik	11	21.382.700,00	7	12.177.700,00	4	4.843.800,00							0	-	0	-	2	1.463.800,00	2	3.100.000,00	4,00	4.563.800,00	11,00	16.741.500,00	100,00%	78,29%						
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Terusunnya Standar Pelayanan Publik	3	14.598.000,00	2	5.826.300,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	5.826.300,00	66,67%	39,91%						
		Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Terusunnya SKM Dinas Perhubungan	1	8.250.000,00	0	-	1	4.763.000,00							0	-	0	-	1	3.783.000,00	-	0	-	840.000,00	1,00	4.623.000,00	100,00%	56,04%						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																																			
1	Terwujudnya birokrasi yang efektif,efisien transparan dan akuntabel	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.148.219.875,00		1.772.987.026,00		617.831.650,00							-			31.000.000,00		204.614.497,00		197.063.333,00		199.092.084,00		631.769.914,00		2.404.756.940,00		76,38%				
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya jasa komunikasi air dan listrik	12	822.500.000,00	12	571.695.508,00	12	152.854.280,00							0	-		55.902.777,00		56.370.573,00		30.693.668,00	-	142.967.018,00	12,00	714.662.526,00	100,00%	86,89%						
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan peritinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya kewajiban legalitas kendaraan operasional	12	16.886.650,00	12	1.849.600,00	12	2.400.000,00							0	-	0	-	0	-	0	-	3.122.100,00	-	3.122.100,00	12,00	4.971.700,00	100,00%	29,44%					
		Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	12	586.398.000,00	12	268.860.000,00	12	165.300.000,00								26.800.000,00		41.325.000,00		41.325.000,00		41.325.000,00	-	56.150.000,00	12,00	434.460.000,00	100,00%	74,09%						

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] / kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4														
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhi nya kebersihan kantor	12	28.467.700,00	12	134.481.125,00	12	31.199.500,00										4.200.000,00		9.386.600,00		7.722.300,00		11.309.900,00	-	32.618.800,00	12,00	167.099.925,00	100,00%	586,98%			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	89.505.000,00	12	50.622.700,00	12	17.999.650,00									0	-		8.999.050,00		8.999.100,00		4.500.850,00	-	22.499.000,00	12,00	73.121.700,00	100,00%	81,70%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12	74.734.500,00	12	46.132.525,00	12	17.512.150,00									0	-		8.755.550,00		8.755.200,00		4.377.600,00	-	21.888.350,00	12,00	68.020.875,00	100,00%	91,02%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	34.679.000,00	12	34.679.000,00	12	15.497.000,00									0	-	0	-	0	-	0	-	13.663.500,00	-	13.663.500,00	12,00	48.342.500,00	100,00%	139,40%		
		Penyediaan bahan bucatan dan peraturan serunggang-undangan	Tersedianya Informasi Bagi Pegawai	12	33.883.025,00	12	19.580.000,00	12	6.840.000,00									0	-		990.000,00		1.800.000,00		1.620.000,00	-	4.410.000,00	12,00	23.990.000,00	100,00%	70,80%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	12	67.400.000,00	12	42.352.500,00	12	13.000.000,00									0	-		3.800.000,00		4.690.000,00		3.560.000,00	-	12.050.000,00	12,00	54.402.500,00	100,00%	80,72%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	10	1.121.078.000,00	10	458.666.068,00	10	119.932.070,00									0	-		28.130.520,00		19.101.160,00		63.197.466,00	-	110.429.146,00	10,00	569.095.214,00	100,00%	50,76%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1	247.710.000,00	1	136.512.000,00	1	60.000.000,00									0	-		37.675.000,00		35.800.000,00		4.700.000,00	-	78.175.000,00	1,00	214.687.000,00	100,00%	86,67%			
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya survei kepuasan masyarakat	2	24.978.000,00	2	7.556.000,00	2	15.297.000,00									0	-		9.650.000,00		12.500.000,00		2.197.000,00	-	24.347.000,00	2,00	31.903.000,00	100,00%	127,72%			
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			829.096.100,00		374.301.100,00		213.725.270,00		-		-		-		-		-		29.235.100,00		149.639.050,00		93.072.000,00		271.946.150,00		646.247.250,00		77,95%			
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Perleengkapan Gedung Kantor	1	80.345.000,00	1	40.770.000,00	1	48.180.000,00									0	-	0	-		-		47.134.500,00		20.292.300,00	-	67.426.800,00	1,00	108.196.800,00	100,00%	134,67%	
		Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhi nya pengadaan peralatan gedung kantor	1	264.577.500,00	1	166.782.500,00	1	54.913.620,00									0	-		9.854.000,00		44.879.000,00		27.043.700,00	-	81.776.700,00	1,00	248.559.200,00	100,00%	93,95%			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	30.000.000,00	0	-	12	23.222.550,00									0	-	0	-		-		22.922.550,00	0	-	-	22.922.550,00	-	22.922.550,00	0,00%	76,41%	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	12	163.530.000,00	12	29.372.200,00	12	26.000.000,00									0	-		5.124.000,00		10.300.000,00		12.998.000,00	-	28.422.000,00	12,00	57.794.200,00	100,00%	35,34%			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	12	85.000.000,00	12	54.996.000,00	12	15.000.000,00									0	-		3.750.000,00		3.750.000,00		11.250.000,00	-	18.750.000,00	12,00	73.746.000,00	100,00%	86,76%			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Berantai	Berfungsinya alat studio dan komunikasi	12	205.643.600,00	12	82.380.400,00	12	46.409.100,00									0	-		10.507.100,00		20.653.000,00		21.488.000,00	-	52.648.100,00	12,00	135.028.500,00	100,00%	65,66%			
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-		13.900.000,00		31.167.000,00		-		-		-		-		-		7.000.000,00		31.089.000,00		-		38.089.000,00		51.989.000,00		0,00%			
		Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Perhiasannya	Tersedianya Pakelan Dinas	0	-	26	13.900.000,00	26	31.167.000,00									0	-	-	7.000.000,00		31.089.000,00	0	-	-	38.089.000,00	26,00	51.989.000,00	0,00%	0,00%			
4	Terlaksananya peningkatan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur			545.530.000,00		53.483.500,00		66.600.400,00		-		-		-		-		-		16.314.800,00		16.314.800,00		43.344.200,00		75.973.800,00		129.457.300,00		23,73%			
		Bimbingan Teknis/Diklat Persaudaan dan Komunikasi	Terciptanya tenaga teknis persaudaan dan komunikasi	1	294.930.000,00	1	53.483.500,00	1	28.748.200,00									0	-	0	-		-		24.522.800,00	-	24.522.800,00	1,00	78.006.300,00	100,00%	26,45%			
		Sosialisasi penerapan sertifikat dan tanda tangan digital	Meningkatnya Kemanan Informasi Dokumen dan Adhikasi Di Dikominfo KKR	2	250.600.000,00	0	-	2	37.852.200,00									0	-	0	16.314.800,00		16.314.800,00		18.821.400,00	-	51.451.000,00	-	51.451.000,00	0,00%	20,53%			
5	Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			957.437.450,00		236.176.300,00		60.297.900,00		-		-		-		-		-		27.035.000,00		9.170.000,00		17.698.900,00		53.903.900,00		290.080.200,00		30,30%			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun nya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1	597.349.650,00	1	41.749.250,00	1	10.497.000,00									0	-		8.567.000,00	0	-	0	-	-	-	8.567.000,00	1,00	50.316.250,00	100,00%	8,42%		
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusun nya laporan keuangan semesteran	1	63.691.800,00	1	38.948.000,00	1	9.500.000,00									0	-	0	-		-		9.170.000,00	0	-	-	9.170.000,00	1,00	48.118.000,00	100,00%	75,55%	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusun nya laporan keuangan akhir tahun	10	105.055.700,00	10	82.429.400,00	10	13.178.250,00									0	-		9.390.000,00	0	-	-	-	-	-	11.868.250,00	10,00	94.297.650,00	100,00%	89,76%		
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Tersusun nya Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan	4	135.757.300,00	4	24.027.300,00	4	17.622.650,00									0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	15.220.650,00	4,00	39.247.950,00	100,00%	28,91%		
		Penyusunan LPPD dan LKPU	Tersusun nya laporan LPPD dan LKPU SKPD	1	55.583.000,00	1	49.022.350,00	1	9.500.000,00									0	-		9.078.000,00	0	-	0	-	0	-	9.078.000,00	1,00	58.100.350,00	100,00%	104,53%		
6	Terlaksananya pemberdayaan pembinaan dan apresiasi terhadap media informasi internasional	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Mass			9.593.560.125,00		6.080.977.125,00		3.050.008.480,00		-		-		-		-		38.800.000,00		198.000.600,00		374.366.000,00		3.296.006.512,00		3.907.173.112,00		9.988.180.237,00		104,11%			
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Kinerja Pelaksanaan Tugas Pelayanan Telekomunikasi	9	80.500.000,00	9	47.430.000,00	9	26.400.480,00									0	-		4.100.000,00		12.978.000,00		11.474.480,00	-	28.552.480,00	9,00	75.982.480,00	100,00%	94,39%			
		Operasional Moli Pusat Teknologi Informasi Komunitas (m-Pustika)	Tersedianya perserahan informasi pada kelompok komunitas di kecamatan / desa	5	231.368.800,00	5	314.850.375,00	5	65.899.700,00										4.200.000,00		32.999.700,00		27.099.700,00		17.875.000,00	-	82.174.400,00	5,00	397.024.775,00	100,00%	171,60%			
		Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	0	-	0	-	0	-									0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	787.899.000,00	-	787.899.000,00	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi, Informasi Wilayah Kabupaten Kulu Raya	Terpeliharanya jaringan internet/intranet desa Kabupaten Kulu Raya	1	2.492.257.825,00	1	1.989.463.050,00	1	768.000.000,00										21.800.000,00		111.246.800,00		276.624.200,00		396.428.852,00	-	806.099.852,00	1,00	2.795.562.902,00	100,00%	112,17%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4						
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19		
		Operasional Media Center	Tersedianya penyebaran informasi pembangunan melalui media internet	1	357.173.500,00	1	370.253.700,00	1	108.936.600,00									12.800.000,00		34.284.800,00		29.479.800,00		28.135.000,00	-	104.699.600,00	1,00	474.953.300,00	100,00%	132,98%				
		Pengadaan Koneksi dengan Bandwidth	Tersedianya koneksi internet dengan bandwidth	12	6.360.000.000,00	12	3.358.980.000,00	12	1.871.292.000,00									0	-	0	-	0	-	1.870.308.000,00	-	1.870.308.000,00	12,00	5.229.288.000,00	100,00%	82,22%				
		Monitoring Pengendalian Menara	Terlaksananya Monitoring pengendalian menara	9	72.260.000,00	0	-	9	68.014.300,00									0	-	15.369.300,00		13.669.300,00		66.580.500,00	-	95.619.100,00	-	95.619.100,00	0,00%	132,33%				
		Sosialisasi Sistem Terintegrasi	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Terintegrasi	0	-	0	-	1	61.000.000,00									0	-	0	-	0	-	55.202.000,00	-	55.202.000,00	-	55.202.000,00	0,00%	0,00%				
		Monitoring Traffic Bandwith	Terlaksananya Monitoring Traffic Bandwith	0	-	0	-	1	39.000.000,00									0	-	0	-	0	-	35.263.280,00	-	35.263.280,00	-	35.263.280,00	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Terlaksananya Tata Kelola Persandian dan Pengamanan Informasi	0	-	0	-	3	41.465.400,00									0	-	0	-	0	-	14.515.000,00	-	41.355.400,00	-	41.355.400,00	0,00%	0,00%				
7	Tersedianya Informasi Publik yang Akurat	Program Pengembangan dan Implementasi e-Government			811.467.500,00		731.929.550,00		1.011.685.950,00		-		-		-		-	12.800.000,00		114.259.000,00		105.309.000,00		430.584.813,00		662.952.813,00		1.394.882.363,00		171,90%				
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik	Tersedianya kualitas dan kuantitas publikasi dan informasi daerah secara online	1	652.824.000,00	1	656.714.050,00	1	227.131.700,00									12.800.000,00		90.606.700,00		81.656.700,00		79.125.000,00	-	264.188.400,00	1,00	920.902.450,00	100,00%	141,06%				
		Pemeliharaan Email Server (jkuharyakalagid di Pemkab Kota Raya	Tersedianya Aplikasi email (jkuharyakalagid di Pemkab Kota Raya	1	158.643.500,00	1	75.215.500,00	1	96.030.800,00									0	-	23.652.300,00		23.652.300,00		51.835.500,00	-	99.140.100,00	1,00	174.355.600,00	100,00%	109,90%				
		Promosi, Sosialisasi, Integrasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terlaksananya Promosi, Sosialisasi, Integrasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	-	0	-	1	48.031.200,00									0	-	0	-	0	-	44.738.013,00	-	44.738.013,00	-	44.738.013,00	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung TIK Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung TIK Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	-	0	-	1	640.492.250,00									0	-	0	-	0	-	254.886.300,00	-	254.886.300,00	-	254.886.300,00	0,00%	0,00%				
8		Program pengembangan data / informasi			164.950.000,00		70.916.920,00		96.470.000,00		-		-		-		-	-	-	-	-	-	26.153.900,00		54.055.100,00		80.209.000,00		151.125.920,00		91,62%			
		Statistik sektoral	Meningkatnya SDM Tenaga Statistik Sektoral Pada SKPD	1	100.000.000,00	1	43.858.920,00	1	79.780.000,00									0	-	0	-	-	-	26.153.900,00		37.905.100,00	-	64.059.000,00	1,00	107.917.920,00	100,00%	107,92%		
		Penyusunan kabupaten dalam angka	Terlaksananya penyusunan kabupaten dalam angka	2	64.950.000,00	2	27.058.000,00	2	16.690.000,00									0	-	0	-	0	-	16.150.000,00	-	16.150.000,00	2,00	43.208.000,00	100,00%	66,53%				
9	Meningkatkan peran LPSE dalam Efisiensi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik	Program Implementasi LPSE			1.900.009.200,00		985.836.851,00		291.837.300,00		-		-		-		-	-	-	-	17.500.000,00		50.400.000,00		53.416.700,00		121.316.700,00		1.107.153.551,00		58,27%			
		Sosialisasi dan Himtek pengadaan barang/jasa secara elektronik	Peningkatan SDM Tim ULP SPSE dan Tim LPSE KKR dan Himtek Pengadaan barang/jasa Tim LPSE	1	612.862.900,00	1	55.177.900,00	1	55.274.750,00									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	55.177.900,00	100,00%	9,00%			
		Operasional, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung (teknologi)	Terlaksananya sarana dan prasarana pendukung (teknologi)	1	1.287.146.300,00	1	930.658.951,00	1	236.562.550,00									0	-	17.500.000,00		50.400.000,00		53.416.700,00	-	121.316.700,00	1,00	1.051.975.651,00	100,00%	81,73%				
10		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			256.580.000,00		113.361.000,00		88.899.500,00		-		-		-		-	-	-	-	71.737.500,00		9.271.000,00		-		81.008.500,00		194.369.500,00		75,75%			
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	7 Orang	206.580.000,00	7	93.361.000,00	7	71.750.000,00									0	-	66.600.000,00		0	-	0	-	66.600.000,00	7,00	159.961.000,00	#VALUE!	77,43%				
		Facilitasi Pemetaan Aset Pada SKPD	Terlaksananya Aset Pada SKPD	5 Buku	50.000.000,00	5	20.000.000,00	5	17.149.500,00									0	-	5.137.500,00		9.271.000,00	0	-	-	14.408.500,00	5,00	34.408.500,00	#VALUE!	68,82%				
11		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			-		-	10.000.000,00		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.254.000,00		9.254.000,00		9.254.000,00		0,00%			
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Tersedianya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	0	-	0	-	10.000.000,00										0	-	0	-	0	-	9.254.000,00	-	9.254.000,00	-	9.254.000,00	0,00%	0,00%				
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																																		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.916.190.600,00		2.002.635.276,00		863.855.975,00		315.561.750,00		232.784.000,00		188.034.875,00		127.475.350,00		108.433.165,00		56.500.000,00		284.301.141,00		389.815.905,00		838.750.211,00		2.841.385.487,00		97,43%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pemerintahan	48	458.114.400,00	36	329.736.234,00	12	152.800.000,00	3	36.201.000,00	3	36.201.000,00	3	36.201.000,00	3	44.197.000,00	3	22.840.000,00	0	-	3	26.930.436,00	3	91.384.150,00	9,00	141.154.586,00	45,00	470.890.820,00	93,75%	102,79%			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlatan kendaraan dinas operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100	54.500.000,00	100	28.044.800,00	100	13.000.000,00	3	13.000.000,00	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	48	6.179.400,00	47,53	6.179.400,00	*****	34.224.200,00	147,53%	62,80%				
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya kelancaran Administrasi keuangan	100	410.640.000,00	100	233.460.000,00	100	89.670.000,00	3	25.100.000,00	3	20.100.000,00	3	24.370.000,00	3	20.100.000,00	3	15.950.000,00	3	20.100.000,00	3	22.429.500,00	33	29.890.000,00	42,33	88.369.500,00	*****	321.829.500,00	142,33%	78,37%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Kebersihan dan Suasana Kantor yang Bersih dan Sehat	100	458.182.000,00	100	236.554.500,00	100	151.417.750,00	3	39.217.750,00	3	37.400.000,00	3	37.400.000,00	3	37.400.000,00	3	26.543.615,00	3	32.400.000,00	3	44.206.130,00	32	48.268.005,00	40,88	151.417.750,00	*****	387.972.250,00	140,88%	84,68%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48	125.100.000,00	36	100.911.600,00	12	38.650.225,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	16.016.875,00	3	2.633.350,00	3	4.888.550,00	0	-	3	14.761.675,00	50	19.132.450,00	52,50	38.782.675,00	88,50	139.694.275,00	184,38%	111,67%			
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tercapainya Persediaan Cetakan dan Pengandaan	100	87.000.000,00	100	77.000.000,00	100	20.000.000,00	3	7.098.000,00	3	7.000.000,00	3	5.902.000,00	0	-	0	-	0	-	3	6.440.000,00	68	13.560.000,00	70,80	20.000.000,00	*****	97.000.000,00	170,80%	111,49%			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya Persediaan Komponen /Alat Listrik dan Penerangan Kantor	100	17.000.000,00	100	14.000.000,00	100	5.938.000,00	3	2.000.000,00	3	3.938.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	3	2.000.000,00	66	3.910.000,00	68,85	5.910.000,00	*****	19.910.000,00	168,85%	117,12%			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Bahan Peraturan Perundang-undangan	100	13.000.000,00	100	10.540.000,00	100	1.080.000,00	3	270.000,00	3	270.000,00	3	270.000,00	3	270.000,00	0	-	0	-	3	345.000,00	64	690.000,00	66,89	1.035.000,00	*****	11.575.000,00	166,89%	89,04%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya Makanan dan Minuman Kantor	100	191.000.000,00	100	155.990.000,00	100	76.500.000,00	3	17.875.000,00	3	17.875.000,00	3	17.875.000,00	3	22.875.000,00	3	2.500.000,00	0	-	3	11.500.000,00	82	62.500.000,00	87,70	76.500.000,00	*****	232.490.000,00	187,70%	121,72%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diusahai	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4				
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	651.013.300,00	100	448.910.642,00	100	197.300.000,00	3	97.300.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	0	0	3	6.911.000,00	0	-	3	92.614.450,00	49	97.151.900,00	55,24	196.677.350,00	*****	645.587.992,00	155,24%	99,17%	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	100	297.892.600,00	100	227.793.200,00	100	75.000.000,00	3	25.000.000,00	3	50.000.000,00	0	-	0	-	3	24.825.000,00	0	-	3	40.525.000,00	12	9.350.000,00	18,47	74.700.000,00	*****	302.493.200,00	118,47%	101,54%	
		Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMRM	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMRM	100	152.748.300,00	100	139.694.300,00	100	42.500.000,00	3	42.500.000,00	0	-	0	-	0	-	3	3.975.000,00	3	4.000.000,00	3	22.548.950,00	18	7.500.000,00	26,65	38.023.950,00	*****	177.718.250,00	126,65%	116,35%	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.563.341.400,00		1.418.053.500,00		774.809.000,00		515.809.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		189.000.000,00		15.665.000,00		314.570.000,00		117.417.362,00		238.748.878,00		686.401.240,00		2.104.454.740,00		134,61%	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100	401.370.000,00	100	401.370.000,00	100	97.934.000,00	3	78.059.000,00	0	-	0	-	0	19.875.000,00	3	-	3	66.205.000,00	3	-	32	31.262.501,00	40,92	97.467.501,00	*****	498.837.501,00	140,92%	124,28%	
		Pengadaan mebeliur	Tersedianya Pengadaan Mebeliur	100	20.090.000,00	100	18.800.000,00	100	45.650.000,00	3	16.800.000,00	0	-	0	-	0	28.850.000,00	3	-	3	-	3	-	81	37.050.000,00	90,16	37.050.000,00	*****	55.850.000,00	190,16%	278,00%	
		Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tersedianya Gedung Kantor/Tempat	36	110.000.000,00	24	105.900.000,00	12	35.000.000,00	1	35.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	61	21.266.877,00	61,76	21.266.877,00	85,76	127.166.877,00	238,23%	115,61%	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kendaraan Dinas/Operasional Dengan Kondisi yang Baik	100	176.853.400,00	100	175.748.000,00	100	413.225.000,00	4	310.950.000,00	0	-	0	-	-	102.275.000,00	4	-	4	248.365.000,00	4	59.964.000,00	25	102.275.000,00	36,75	410.604.000,00	*****	586.352.000,00	136,75%	331,53%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Dengan Kondisi yang Baik	100	662.028.000,00	100	549.753.000,00	100	135.000.000,00	4	52.000.000,00	4	40.000.000,00	4	15.000.000,00	4	28.000.000,00	4	15.665.000,00	4	-	4	34.235.362,00	18	24.826.700,00	30,39	74.727.062,00	*****	624.480.062,00	130,39%	94,33%	
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terciptanya Kelancaran Kegiatan Kantor	36	75.000.000,00	24	74.020.000,00	12	15.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	0	-	0	-	3	-	3	-	3	2.718.000,00	67	10.067.800,00	76,12	12.785.800,00	*****	86.805.800,00	278,11%	115,74%	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan lainnya	Terciptanya Kelancaran Kegiatan Kantor	100	118.000.000,00	100	92.462.500,00	100	33.000.000,00	3	13.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	3	-	3	-	3	20.500.000,00	36	12.000.000,00	45,36	32.500.000,00	*****	124.962.500,00	145,36%	105,90%	
3		Program peningkatan disiplin aparatur			127.220.000,00		127.220.000,00		32.106.000,00		32.106.000,00		-		-	-	-		-		-		26.100.000,00		6.006.000,00		32.106.000,00		159.326.000,00		125,24%	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berharta Perlengkapannya	3	127.220.000,00	2	127.220.000,00	12	32.106.000,00	69	32.106.000,00	0	-	0	-	0	-	69	-	69	-	69	26.100.000,00	19	6.006.000,00	*****	32.106.000,00	*****	159.326.000,00	7590,23%	125,24%	
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			136.900.000,00		94.386.000,00		25.950.000,00		21.950.000,00		4.000.000,00		-		2.500.000,00		660.000,00		4.500.000,00		7.972.000,00		15.632.000,00		110.018.000,00		110.018.000,00		80,36%	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan, peraturan-cadangan	Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Manusia OPD	100	136.900.000,00	100	94.386.000,00	100	25.950.000,00	1	21.950.000,00	1	4.000.000,00	0	-	0	-	1	2.500.000,00	1	660.000,00	1	4.500.000,00	31	7.972.000,00	33,72	15.632.000,00	*****	110.018.000,00	133,72%	80,36%	
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			259.370.000,00		179.668.000,00		82.825.900,00		51.653.700,00		20.211.100,00		8.162.000,00		2.500.000,00		4.588.900,00		-		15.284.000,00		52.967.400,00		72.840.300,00		252.508.300,00		97,35%	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Tercapainya Laporan Kinerja	1	60.000.000,00	1	42.674.000,00	1	15.750.000,00	1	9.642.000,00	1	6.108.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4.942.000,00	60	9.422.000,00	60,82	14.364.000,00	61,82	57.038.000,00	6182,22%	95,06%	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tercapainya Laporan Keuangan Semesteran	1	47.000.000,00	1	35.309.000,00	1	8.167.100,00	0	-	1	8.167.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	99	8.048.400,00	98,55	8.048.400,00	99,55	43.357.400,00	9954,66%	92,25%	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	50.920.000,00	1	34.454.000,00	1	14.750.000,00	1	14.750.000,00	0	-	0	-	0	-	1	4.588.900,00	0	-	1	4.533.000,00	27	4.000.000,00	29,12	13.121.900,00	30,12	47.575.900,00	3011,86%	93,43%	
		Penyusunan LPKD	Tersedianya Laporan LPKD	1	56.880.000,00	1	40.370.000,00	1	15.750.000,00	1	9.814.000,00	1	5.936.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.809.000,00	48	7.580.000,00	49,13	13.389.000,00	50,13	53.739.000,00	5012,70%	94,51%	
		Penyusunan Rencana Kerja, RKa, DPA dan DPPA	Tersedianya Rencana Kerja RKa,DPA dan DPPA	100	44.570.000,00	100	26.861.000,00	100	28.108.800,00	3	17.446.800,00	3	8.162.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	5.809.000,00	48	7.580.000,00	49,13	13.389.000,00	50,13	53.739.000,00	5012,70%	94,51%	
6		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			218.186.000,00		148.390.322,00		51.375.000,00		-		51.375.000,00		-		-		-		-		-		49.001.000,00		49.001.000,00		197.391.322,00		90,47%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akruel)	100	218.186.000,00	100	148.390.322,00	100	51.375.000,00	0	-	4	51.375.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	95	49.001.000,00	95,38	49.001.000,00	*****	197.391.322,00	195,38%	90,47%	
7		Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa			81.910.000,00		81.000.000,00		20.800.000,00		5.800.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		-		-		700.000,00		19.980.000,00		20.680.000,00		101.680.000,00		124,14%	
		Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	36	81.910.000,00	24	81.000.000,00	12	20.800.000,00	3	5.800.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	3	700.000,00	96	19.980.000,00	99,06	20.680.000,00	*****	101.680.000,00	341,83%	124,14%	
8		Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif			375.061.000,00		374.381.500,00		146.627.000,00		107.379.000,00		37.248.000,00		2.000.000,00		-		1.050.000,00		-		2.374.800,00		137.906.600,00		141.331.400,00		515.712.900,00		137,50%	
		Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Kemasan Produk	36	239.000.000,00	24	238.600.000,00	12	46.627.000,00	3	7.379.000,00	3	37.248.000,00	3	2.000.000,00	0	-	3	1.050.000,00	0	-	3	2.374.800,00	83	38.714.500,00	89,03	42.139.300,00	*****	280.739.300,00	313,97%	117,46%	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMRM	Terciptanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMRM	36	136.061.000,00	24	135.781.500,00	12	100.000.000,00	3	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	99	99.192.100,00	99,19	99.192.100,00	*****	234.973.600,00	342,20%	172,70%	
9		Program Pengembangan Kelembagaan dan Kemampuan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			1.436.633.400,00		890.536.400,00		444.621.700,00		366.781.000,00		71.290.700,00		1.000.000,00		3.000.000,00		11.500.000,00		26.900.000,00		182.107.350,00		211.876.750,00		432.084.100,00		1.322.620.500			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangat Daerah Penanggung Jawab																			
				Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangat Daerah sampai dengan Renja Perangat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																							
				K	RP	K	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP	K	RP													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%	19																			
10		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		364.706.100,00	212.978.700,00	65.872.000,00	60.712.000,00	5.160.000,00	-	-	-	5.461.050,00	1.200.000,00	21.656.700,00	29.785.000,00	58.102.750,00	271.081.450,00	74,33%																			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan/permodalan	Terlaksananya Monitoring,Buhalusi dan Pelaporan Pembiayaan/Permodalan	100	180.307.100,00	100	134.123.700,00	100	35.000.000,00	3	34.640.000,00	3	360.000,00	0	-	0	-	3	9.650.000,00	19.835.000,00	6,00	34.946.050,00	*****	169.069.750,00	106,00%	93,77%											
		Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Pasaca Legalisasi SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	50	184.399.000,00	50	78.855.000,00	50	30.872.000,00	50	26.072.000,00	3	4.800.000,00	0	-	0	-	3	12.006.700,00	9.950.000,00	6,00	23.156.700,00	56,00	102.011.700,00	112,00%	55,32%											
11		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		721.706.698,00	521.897.399,00	188.098.500,00	107.107.500,00	4.900.000,00	61.241.000,00	14.850.000,00	8.797.500,00	-	22.110.000,00	133.600.500,00	161.508.000,00	683.405.399,00	94,69%																				
		Pembinaan,Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	36	60.000.000,00	24	60.000.000,00	12	35.950.000,00	12	31.050.000,00	4.900.000,00	0	-	0	-	0	-	12	4.700.000,00	22.676.200,00	12,00	27.376.200,00	36,00	87.376.200,00	100,00%	145,63%										
		Penguatan pemberdayaan dan reibutalisasi fungsi kelembagaan koperasi	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Pemberdayaan dan Reibutalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi	36	261.006.000,00	24	181.425.500,00	12	48.082.500,00	12	46.082.500,00	0	-	2.000.000,00	0	-	12	5.797.500,00	0	-	12	14.560.000,00	17.616.000,00	24,00	37.973.500,00	48,00	219.939.000,00	133,33%	84,06%								
		Hari Peringatan Koperasi	Terlaksananya Kegiatan Hari Peringatan Koperasi	36	226.779.000,00	24	175.919.800,00	12	45.433.000,00	0	-	0	-	3	35.883.000,00	9.550.000,00	0	-	0	-	0	-	43.007.400,00	-	43.007.400,00	24,00	218.927.200,00	66,67%	96,54%								
		Pemutakhiran Data Koperasi dan UMMK	Tercapainya Pemutakhiran Data Koperasi dan UMMK	36	173.921.698,00	24	104.552.099,00	12	58.633.000,00	3	29.975.000,00	0	-	3	23.358.000,00	5.300.000,00	0	-	0	-	3	2.850.000,00	50.300.900,00	3,00	53.150.900,00	27,00	157.702.999,00	75,00%	90,67%								
12		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		822.553.318,00	837.466.314,00	478.171.900,00	235.049.900,00	107.540.000,00	63.050.000,00	69.532.000,00	48.450.150,00	49.090.000,00	107.575.400,00	268.928.027,00	464.043.577,00	1.301.499.891,00	158,23%																				
		Facilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terfasilitasinya Pelaku Usaha Untuk Peritaman dan Pengembangan Usaha	36	304.160.165,00	24	250.745.659,00	12	164.158.000,00	3	79.758.000,00	3	44.950.000,00	3	33.950.000,00	0	-	3	5.500.000,00	10.540.500,00	0	-	3	25.950.300,00	77	126.011.577,00	82,76	162.502.377,00	*****	413.248.036,00	296,56%	135,87%					
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	terfasilitasinya distribusi barang/produk	0	-	0	-	12	62.694.000,00	3	29.362.000,00	3	27.990.000,00	0	-	3	5.342.000,00	3	3.912.000,00	3	1.490.000,00	3	16.250.000,00	54	34.007.500,00	63,24	55.659.500,00	63,24	55.659.500,00	0,00%	0,00%						
		Monitoring tentang Perkembangan Harga Sembako,barang Penting dan Barang Umum Lainnya di Pasar	Tersedianya Data tentang Perkembangan Harga Sembako,barang Penting dan Barang Umum Lainnya di Pasar	36	275.720.400,00	24	156.092.905,00	12	164.153.900,00	3	74.353.900,00	3	34.600.000,00	3	29.100.000,00	3	26.100.000,00	3	32.619.650,00	3	26.100.000,00	3	44.337.000,00	36	59.510.950,00	45,25	162.567.600,00	69,25	318.660.505,00	192,37%	115,57%						
		Pasar Murah	Jumlah Penerima dan Belajar di Pasar Murah Meningkat	36	49.400.000,00	24	270.000.000,00	12	72.590.000,00	3	40.000.000,00	0	-	0	-	100	32.590.000,00	0	-	3	21.500.000,00	3	17.088.100,00	46	33.153.000,00	51,67	71.741.100,00	210,20%	691,78%								
		Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, pembelian dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	Terciptanya Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, pembelian dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	36	193.272.750,00	24	160.617.750,00	12	11.576.000,00	12	11.576.000,00	0	-	0	-	0	-	12	1.378.000,00	0	-	12	3.950.000,00	54	6.245.000,00	77,95	11.573.000,00	*****	172.190.750,00	283,19%	89,09%						
13		Program pembinaan pedagang bakul dan asongan		14.927.433.350,00	6.072.900.175,00	2.856.082.875,00	725.013.975,00	1.418.250.250,00	412.818.650,00	-	20.820.900,00	-	800.648.253,00	1.951.561.483,00	2.473.030.636,00	8.545.930.811,00	87,25%																				
		Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendaian Pasar/Pedagang	Tertatanya Pasar Tradisional di Kabupaten Kuba Raya	36	14.927.433.350,00	24	6.072.900.175,00	12	2.556.082.875,00	3	725.013.975,00	3	1.418.250.250,00	3	412.818.650,00	0	-	3	20.820.900,00	0	-	3	500.648.253,00	76	1.951.561.483,00	82,35	2.473.030.636,00	*****	8.545.930.811,00	295,42%	97,25%						
14		Program Penyelenggaraan Metrologi Legal		936.090.000,00	491.430.594,00	257.872.600,00	126.534.300,00	92.658.800,00	12.600.000,00	26.079.500,00	26.015.500,00	12.600.000,00	65.109.800,00	139.254.080,00	242.979.380,00	734.409.974,00	78,46%																				
		Verifikasi Alat-alat Standar	Tersedianya peralatan standar dan perlengkapan Tera/Tera Ulang	70	478.430.000,00	70	211.051.072,00	70	75.217.000,00	70	61.737.500,00	0	-	0	-	0	13.479.500,00	70	16.344.500,00	0	-	70	35.688.000,00	17	13.077.200,00	*****	65.109.700,00	*****	276.160.772,00	324,84%	57,72%						
		Diklat Aparatur Metrologi	SDM metrologi	1	106.040.000,00	1	63.016.000,00	1	21.550.000,00	0	-	6	21.550.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	89	19.226.880,00	89,22	19.226.880,00	90,22	82.242.880,00	9021,99%	77,56%						
		Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Tera/Ulang	Terlaksananya pelayanan Tera/Tera ulang	36	241.620.000,00	24	136.760.572,00	12	107.505.600,00	6	50.925.800,00	6	56.579.800,00	0	-	0	-	6	14.892.800,00	84	90.150.000,00	95,86	105.042.800,00	*****	241.803.372,00	332,93%	100,08%										
		Pengelolaan Laboratorium	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium sesuai panduan mutu	36	110.000.000,00	24	80.602.950,00	12	53.600.000,00	3	13.871.000,00	3	14.529.000,00	3	12.600.000,00	3	9.671.000,00	3	12.600.000,00	3	14.529.000,00	31	16.800.000,00	40,34	53.600.000,00	64,34	134.202.950,00	178,73%	122,00%								
15		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		1.151.882.700,00	719.936.700,00	427.924.500,00	94.544.500,00	158.790.000,00	57.790.000,00	116.800.000,00	30.748.000,00	64.800.000,00	135.377.400,00	167.721.600,00	398.647.000,00	1.118.583.700,00	97,11%																				
		Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar	Promosi Kerajinan Daerah	36	555.000.000,00	24	340.117.000,00	12	123.624.500,00	3	20.949.500,00	3	102.675.000,00	0	-	0	-	3	4.730.500,00	3	45.000.000,00	3	71.762.400,00		500.000,00	9,00	121.992.900,00	33,00	462.109.900,00	91,67%	83,26%						
		Facilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Terlaksananya kegiatan pameran dan musawarah nasional Dekranasda serta galeri promosi	36	415.463.000,00	24	261.024.500,00	12	216.850.000,00	3	32.610.000,00	3	44.140.000,00	3	24.800.000,00	3	115.300.000,00	3	15.903.500,00	3	19.800.000,00	3	42.840.000,00	55	118.712.200,00	63,74	197.255.700,00	87,74	458.280.200,00	243,73%	110,31%						
		Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah	Terlaksanya Data Base IKM Menengah	36	50.000.000,00	0	-	12	45.950.000,00	3	16.610.000,00	3	10.975.000,00	3	18.365.000,00	0	-	3	5.060.000,00	0	-	3	20.775.000,00	36	16.415.000,00	41,72	42.250.000,00	41,72	42.250.000,00	115,90%	84,50%						
		Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)	Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)	1	131.419.700,00	1	118.795.200,00	1	41.500.000,00	3	24.375.000,00	3	1.000.000,00	3	14.625.000,00	0	1.500.000,00	3	5.054.000,00	0	-	77	32.094.400,00	80,34	37.148.400,00	81,34	155.943.600,00	8133,59%	118,66%								
16		Program perencanaan pembangunan daerah		53.980.000,00	22.480.000,00	176.665.300,00	22.166.300,00	15.099.000,00	-	139.400.000,00	-	-	-	160.335.000,00	160.335.000,00	182.815.000,00	338,67%																				
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Rencana Strategis	4	23.980.000,00	3	-	8.945.000,00	1	15.021.000,00	1	8.800.000,00	1	6.221.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	96	14.434.600,00	96,10	23.379.600,00	99,10	23.379.600,00	2477,40%	97,50%							
		Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Tersedianya Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Monitoring,Buhalusi Pembangunan	4	30.000.000,00	3	13.535.000,00	1	161.644.300,00	3	13.366.300,00	3	8.878.000,00	0	-		139.400.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	145.900.400,00	-	145.900.400,00	3,00	159.435.400,00	75,00%	531,45%	
17		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		309.782.150,00	216.614.250,00	64.544.900,00	48.000.000,00	9.975.000,																													

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direalisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang direalisasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15					17 = 6 + 16	18 = 17x100%														
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19									
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																																			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			20.000.000,00	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.275.000,00	-	9.540.750,00	-	7.983.750,00	-	24.799.500,00	-	24.799.500,00	-	124,00%							
		Rencana Strategis (RENSTRA)	Dokumen Renstra	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	7.275.000,00	1	9.540.750,00	0	-	2,00	16.815.750,00	2,00	16.815.750,00	200,00%	168,16%				
		Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan	Dokumen SIPPD	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	7.983.750,00	1,00	7.983.750,00	1,00	79,84%						
2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			889.475.000,00	367.959.000,00	545.850.000,00	214.877.750,00	209.865.750,00	209.865.750,00	209.865.750,00	209.865.750,00	65.800.000,00	302.687.850,00	118.995.050,00	276.390.040,00	763.842.940,00	1.131.801.940,00	127,24%																
		Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket Pengadaan Listrik dan Air	1	30.000.000,00	1	7.500.000,00	1	30.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	0	-	1	3.738.000,00	1	3.178.500,00	1	10.781.000,00	3,00	17.697.500,00	4,00	25.197.500,00	400,00%	83,99%						
		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Paket Pemeliharaan Perijinan/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	1	5.000.000,00	1	1.214.500,00	1	3.500.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	1.863.200,00	2,00	3.077.700,00	200,00%	61,55%						
		Penyelesaian Jasa Administrasi Keuangan	Paket Penyelesaian Jasa Administrasi Keuangan	1	220.899.000,00	1	161.976.000,00	1	227.500.000,00	8	55.224.750,00	8	55.224.750,00	8	55.224.750,00	1	36.400.000,00	8	92.148.000,00	1	18.724.000,00	1	37.448.000,00	11,00	184.720.000,00	12,00	346.696.000,00	1200,00%	156,95%						
		Penyelesaian Jasa Kebersihan Kantor	Paket Penyelesaian Jasa Kebersihan Kantor	1	183.600.000,00	1	120.486.500,00	1	148.100.000,00	7	45.900.000,00	7	45.900.000,00	7	45.900.000,00	1	29.400.000,00	8	76.498.200,00	1	16.199.100,00	1	32.398,00	11,00	122.129.698,00	12,00	242.616.198,00	1200,00%	132,14%						
		Penyelesaian Alat Tulis Kantor	Paket Penyelesaian Alat Tulis Kantor	1	84.000.000,00	1	15.510.900,00	1	35.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	0	-	1	28.925.650,00	1	14.874.250,00	1	29.540.250,00	3,00	73.340.150,00	4,00	88.851.050,00	400,00%	105,78%				
		Penyelesaian Barang Cetak dan Pengadaan	Paket Penyelesaian Barang Cetak dan Pengadaan	1	35.000.000,00	1	5.249.500,00	1	20.000.000,00	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00	0	-	1	14.005.600,00	1	7.896.700,00	1	17.148.600,00	3,00	39.050.900,00	4,00	44.300.400,00	400,00%	126,57%				
		Penyelesaian Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	5.000.000,00	1	2.356.000,00	0	-	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	0	-	1	2.497.200,00	1	1.248.500,00	1	2.490.800,00	3,00	6.236.500,00	4,00	8.592.500,00	400,00%	171,85%				
		Penyelesaian Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Paket Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	1	12.000.000,00	1	3.700.000,00	1	3.825.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	0	-	1	2.975.000,00	1	3.000.000,00	1	6.000.000,00	3,00	11.975.000,00	4,00	15.675.000,00	400,00%	130,63%						
		Penyelesaian Makanan dan Minuman	Paket Makanan dan Minuman	1	50.000.000,00	1	7.200.000,00	1	15.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	0	-		12.500.000,00	1	8.350.000,00	1	29.135.000,00	2,00	49.985.000,00	3,00	57.185.000,00	300,00%	114,37%						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Paket Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1	148.976.000,00	1	39.485.600,00	1	50.000.000,00	27	37.250.000,00	27	37.242.000,00	27	37.242.000,00	0	-	27	32.505.000,00	1	15.192.000,00	1	75.321.692,00	29,00	123.018.692,00	30,00	162.504.292,00	3000,00%	109,08%						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Paket Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	1	115.000.000,00	1	3.280.000,00	1	12.925.000,00	46	17.503.000,00	46	17.499.000,00	46	17.499.000,00	0	-	46	35.002.000,00	1	30.332.000,00	1	68.492.300,00	48,00	133.826.300,00	49,00	137.106.300,00	4900,00%	119,22%						
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	770.000.000,00	200,00%							
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Paket Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	45.000.000,00	1	81.600.000,00	0	-	0	-	1	45.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	81.600.000,00	100,00%	181,33%						
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	18.835.200,00	16.938.400,00	0	-	0	-	1	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18.835.200,00	-	18.835.200,00	-	35.773.600,00	0,00%	189,93%				
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	30.000.000,00	1	-	0	-	0	-	1	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1,00	-	100,00%	0,00%			
		Pengadaan Melebur	Paket Pengadaan Melebur	1	36.164.800,00	1	7.070.000,00	0	-	0	-	1	25.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	36.164.800,00	-	36.164.800,00	1,00	43.234.800,00	100,00%	119,55%			
		Penyelesaian Sewa Gedung Kantor/Tempat	Paket Sewa Gedung Kantor/Tempat	1	180.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	180.000.000,00	0	-	0	-	0	-	-	0	-	1,00	180.000.000,00	2,00	330.000.000,00	200,00%	183,33%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	1	15.000.000,00	1	19.843.400,00	1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	0	-	1	4.050.000,00	0	-	10.275.000,00	1,00	14.325.000,00	2,00	34.168.400,00	200,00%	227,79%					
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung/Kantor	Paket Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung/Kantor	1	30.000.000,00	1	7.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	0	-	1	4.825.000,00	1	4.381.000,00	9.650.000,00	2,00	18.856.000,00	3,00	25.856.000,00	300,00%	86,19%					
		Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Paket Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	1	30.000.000,00	1	14.616.000,00	1	15.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	0	-	1	4.313.000,00	1	4.126.000,00	7.121.000,00	2,00	15.560.000,00	3,00	30.176.000,00	300,00%	100,59%					
4		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			11.250.000,00	-	-	11.250.000,00	-	-	-	-	-	11.176.000,00	-	-	-	11.176.000,00	-	-	-	-	-	-	11.176.000,00	-	11.176.000,00	-	11.176.000,00	99,34%					
		Pengadaan Pakuan Dinas beserta perlengkapannya	Paket Pengadaan Pakuan Dinas beserta perlengkapan	1	11.250.000,00	0	-	0	-	1	11.250.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	11.176.000,00	1,00	11.176.000,00	100,00%	99,34%						
8		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52.650.000,00	16.752.000,00	22.650.000,00	10.000.000,00	22.200.000,00	20.450.000,00	-	-	-	29.383.000,00	-	-	-	29.383.000,00	-	-	-	-	-	-	19.005.200,00	-	48.388.200,00	-	65.140.200,00	123,72%					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Paket Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	52.650.000,00	1	16.752.000,00	1	22.650.000,00	4	10.000.000,00	4	22.200.000,00	4	20.450.000,00	0	-	0	-	4	29.383.000,00	0	-	4	19.005.200,00	8,00	48.388.200,00	9,00	65.140.200,00	900,00%	123,72%				
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			32.500.000,00	9.087.500,00	37.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	15.540.950,00	-	-	-	15.540.950,00	-	-	-	-	-	-	4.139.650,00	-	22.536.550,00	-	31.624.050,00	97,30%					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	1	7.500.000,00	1	901.100,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	7.435.000,00	0													

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diusahasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19	
9		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		4.188.268.000,00			381.539.300,00	1.181.127.150,00	2.500.601.550,00			117.333.942,00	34.276.100,00	2.492.113.842,00	2.643.723.884,00	2.643.723.884,00	63,12%		
		Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata	Terbanggunya Destinasi Pariwisata	1	3.406.098.000,00	0		92.009.500,00	4	956.726.550,00	4	2.232.361.950,00	0	7.250.000,00	1	1.758.257.000,00	9,00	1.758.257.000,00	51,62%
		Pengembangan daerah tujuan Wisata	Terbanggunya Destinasi Pariwisata	1	782.170.000,00	0		289.529.800,00	7	224.400.600,00	7	268.239.600,00	0	110.083.942,00	1	885.466.884,00	15,00	885.466.884,00	113,21%
10		Program Pengembangan Kemiripan Pariwisata		210.000.000,00	90.377.200,00	178.000.000,00	150.000.000,00		40.000.000,00			118.610.000,00		85.292.000,00	200.902.000,00	291.279.200,00	138,70%		
		Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata	Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata	12	170.000.000,00	12	90.377.200,00	10	148.000.000,00	10	150.000.000,00	0		115.610.000,00	0	161.685.000,00	32,00	252.062.200,00	148,27%
		Monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dibidang Pariwisata	Paket Monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dibidang Pariwisata	1	40.000.000,00	0		30.000.000,00	0		40.000.000,00	0			39.217.000,00	3,00	39.217.000,00	98,04%	
11		Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif		991.987.000,00	169.254.250,00	700.000.000,00	68.825.000,00	69.354.250,00	477.659.750,00	149.161.000,00		97.881.250,00	38.459.250,00	523.905.750,00	660.246.250,00	829.500.500,00	83,62%		
		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1	731.987.000,00	1	169.254.250,00	8	450.000.000,00	10	68.825.000,00	10	69.354.250,00	8	38.459.250,00	10	746.350.500,00	2900,00%	101,96%
		Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke tingkat Nasional	Kegiatan Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke tingkat Nasional	1	60.000.000,00	0		50.000.000,00	0		50.000.000,00	0		59.650.000,00	1,00	59.650.000,00	100,00%	99,42%	
		Gelar Seni Budaya Daerah	Kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah	1	200.000.000,00	0		200.000.000,00	0		200.000.000,00	0		23.500.000,00	1,00	23.500.000,00	100,00%	11,75%	
12		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		783.600.000,00	439.978.600,00	450.000.000,00	83.213.000,00	145.387.000,00	530.000.000,00	25.000.000,00		161.311.700,00	32.721.700,00	293.264.550,00	487.297.950,00	927.276.550,00	118,34%		
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	140	530.000.000,00	33	380.961.450,00	33	350.000.000,00	0		530.000.000,00	0		221.858.500,00	27,00	602.819.950,00	42,86%	113,74%
		Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan jembore Pemuda Indonesia	Kegiatan Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan jembore Pemuda Indonesia	5	29.000.000,00	1	21.313.250,00	0		20	3.313.000,00	20	25.687.000,00	0	28.987.000,00	1	55.100.250,00	440,00%	190,00%
		Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pemuda Kapal Nasional (PSN)	Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pemuda Kapal Nasional (PSN)	5	29.800.000,00	1	37.703.900,00	0		20	29.800.000,00	0		29.800.000,00	1	69.103.900,00	440,00%	231,89%	
		Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSPP)	Kegiatan Hari Sumpah Pemuda HSPP	4	25.000.000,00	0		0		0		1	25.000.000,00	0	20.449.150,00	1,00	20.449.150,00	25,00%	81,80%
		Pemilihan Pemuda Pelopor	Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor	5	29.900.000,00	0		0		20	29.900.000,00	0		28.899.700,00	13.171.700,00	42.071.400,00	400,00%	140,71%	
		Seleksi Paschiraka	Kegiatan Seleksi dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (Paschiraka)	105	79.900.000,00	0		180	79.900.000,00	0			180	66.125.000,00	105	82.735.400,00	442,86%	103,53%	
		Fasilitasi Peningkatan Kualitas Gerakan Pramuka bagi pemuda	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Gerakan Pramuka bagi pemuda	12	30.000.000,00	0		50	30.000.000,00	0		30	30.000.000,00	0	4.650.000,00	50	33.426.500,00	916,67%	111,42%
		Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	105	30.000.000,00	0		20	20.000.000,00	0		20	30.000.000,00	0	2.850.000,00	20	21.570.000,00	57,14%	71,90%
13		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		50.000.000,00					50.000.000,00			49.999.700,00	19.499.700,00		69.499.400,00	69.499.400,00	139,00%		
		Peningkatan Kualitas dan wawasan Perawatan/Perjuran	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan wawasan Perawatan/Perjuran	4	50.000.000,00	0		0		50	50.000.000,00	0		49.999.700,00	50	69.499.400,00	2500,00%	139,00%	
14		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		827.196.250,00	502.449.000,00	525.000.000,00		225.000.000,00	547.000.000,00			130.465.750,00	26.475.750,00	263.334.700,00	420.280.200,00	922.725.200,00	111,85%		
		Pemberian Penghargaan Adip Pelajar dan Pelatih Berprestasi	Kegiatan Pemberian Penghargaan Adip Pelajar dan Pelatih Berprestasi	4	125.000.000,00	0		0		6	125.000.000,00	0		7.856.400,00	6,00	7.856.400,00	150,00%	6,29%	
		Penyeleenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Buntet Cup	Kegiatan Open Turnamen Sepak Bola Buntet Cup	4	75.000.000,00	1	58.234.600,00	1	100.000.000,00	0		75.000.000,00	0		71.202.500,00	2,00	129.437.100,00	50,00%	172,58%
		Seleksi dan TC kontingen Kejudo/Kejurnas	Kegiatan Seleksi dan TC kontingen Kejudo/Kejurnas	4	82.000.000,00	1	222.107.200,00	1	200.000.000,00	0		82.000.000,00	0		39.300.000,00	2,00	261.407.200,00	50,00%	318,79%
		Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) KKR	Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) KKR	3	50.000.000,00	0		0		500	50.000.000,00	0			500	48.750.000,00	16666,67%	97,50%	
		Seleksi dan TC kontingen POPDA KKR	Kegiatan Seleksi dan TC kontingen POPDA KKR	4	120.787.250,00	1	222.107.200,00	1	200.000.000,00	0		125.000.000,00	0		60.385.750,00	1	337.744.700,00	100,00%	279,62%
		Pengiriman POPDA KKR	Kegiatan Pengiriman POPDA KKR	5	175.000.000,00	0		0		6	175.000.000,00	0			6	24.883.800,00	6,00	24.883.800,00	14,22%
		Pembinaan Olahraga Masyarakat/Olahraga Tradisional (Pengiriman)	Kegiatan Pembinaan Olahraga Masyarakat/Olahraga Tradisional (pengiriman)	3	99.409.000,00	0		0		100 %	40.000.000,00	1			29.890.000,00	1,00	29.890.000,00	33,33%	30,07%
		Kegiatan lanjut usia penyandang cacat	Kegiatan Pengembangan Olahraga penyandang cacat	3	100.000.000,00	0		25.000.000,00	0		5	100.000.000,00	0		70.080.000,00	5,00	82.760.000,00	82,76%	
15		Program Sarana dan Prasarana Olahraga		250.000.000,00			75.000.000,00	175.000.000,00				32.660.000,00	36.235.000,00	160.011.700,00	228.906.700,00	228.906.700,00	91,66%		
		Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda	Jumlah Paket Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda	1	75.000.000,00	0			75.000.000,00	0			11.625.000,00	1	33.497.700,00	3,00	67.097.700,00	300,00%	89,46%
		Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Paket Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	1	75.000.000,00	0		1	75.000.000,00	0			21.035.000,00	1	14.260.000,00	3,00	67.730.000,00	300,00%	90,31%
		Jumlah Bantuan Peralatan Olahraga	Bantuan Peralatan Olahraga	1	100.000.000,00	0			100.000.000,00	0				0	94.079.000,00	1,00	94.079.000,00	100,00%	94,08%

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1						TW 2		TW 3		TW 4								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%																			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19										
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																																				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.113.872.336,00	1.660.862.336,00		453.010.000,00		203.006.750,00		80.116.250,00		88.770.750,00		81.116.250,00		77.588.607,00		119.104.045,00		114.688.927,00		97.680.164,00		409.031.743,00		2.069.894.079,00		97,92%						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terdapatnya surat menyurat	5	231.700.000,00	5	203.100.000,00	12	27.600.000,00	3	6.900.000,00	3	6.900.000,00	3	6.900.000,00	3	6.900.000,00	3	4.600.000,00	3	6.900.000,00	3	6.900.000,00	3	9.200.000,00	12,00	27.600.000,00	17,00	230.700.000,00	340,00%	99,57%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	5	280.400.000,00	5	238.400.000,00	12	43.000.000,00	3	10.500.000,00	3	10.500.000,00	3	10.500.000,00	3	11.500.000,00	3	8.849.857,00	3	7.524.895,00	3	12.478.877,00	3	10.604.314,00	12,00	39.457.943,00	17,00	277.857.943,00	340,00%	99,09%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan/ Operasional	Tersedianya Perbaikan kendaraan roda dua dan roda empat	5	36.600.000,00	5	25.550.000,00	1	11.050.000,00	1	11.050.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.235.400,00	1	5.585.900,00	2,00	6.821.300,00	7,00	32.371.300,00	140,00%	88,45%					
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran dalam administrasi keuangan	5	148.390.000,00	5	60.690.000,00	5	87.700.000,00	3	21.925.000,00	3	21.925.000,00	3	21.925.000,00	3	21.925.000,00	3	15.125.000,00	3	21.925.000,00	3	21.925.000,00	3	15.125.000,00	12,00	74.100.000,00	17,00	134.790.000,00	340,00%	90,83%					
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	4	307.020.000,00	4	240.848.000,00	12	66.172.000,00	3	16.543.000,00	3	16.543.000,00	3	16.543.000,00	3	12.143.000,00	3	16.543.000,00	3	14.243.000,00	3	11.743.000,00	12,00	54.672.000,00	16,00	295.520.000,00	400,00%	96,25%							
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5	194.247.500,00	5	141.194.500,00	12	53.053.000,00	3	14.677.500,00	3	12.767.000,00	3	12.841.500,00	3	12.767.000,00	3	9.769.500,00	3	13.389.900,00	3	17.123.600,00	3	12.670.700,00	12,00	52.953.700,00	17,00	194.148.200,00	340,00%	99,95%					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terdapatnya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	4	41.675.000,00	4	21.850.000,00	12	19.825.000,00	3	6.246.250,00	3	3.666.250,00	3	6.246.250,00	3	3.666.250,00	3	6.246.250,00	3	3.666.250,00	3	3.666.250,00	3	6.246.250,00	12,00	19.825.000,00	16,00	41.675.000,00	400,00%	100,00%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor	2	61.000.000,00	2	61.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	61.000.000,00	100,00%	100,00%						
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	5	85.448.000,00	5	75.188.000,00	12	10.260.000,00	3	2.565.000,00	3	2.565.000,00	3	2.565.000,00	0	-	6	5.130.000,00	3	2.565.000,00	3	2.565.000,00	12,00	10.260.000,00	17,00	85.448.000,00	340,00%	100,00%							
		Penyediaan makanan dan minuman pegawai	Terdapatnya kebutuhan makan dan minum harian pegawai	5	75.240.000,00	5	54.240.000,00	12	21.000.000,00	3	5.250.000,00	3	5.250.000,00	3	5.250.000,00	3	5.250.000,00	3	3.500.000,00	3	5.250.000,00	3	7.000.000,00	3	5.000.000,00	12,00	20.750.000,00	17,00	74.990.000,00	340,00%	99,67%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39	506.880.384,00	28	427.330.384,00	11	79.550.000,00	11	79.550.000,00	0	-	0	-	0	-	2	15.475.000,00	2	13.425.000,00	3	18.971.800,00	4	21.520.000,00	11,00	69.391.800,00	39,00	496.722.184,00	100,00%	98,00%					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35	99.865.460,00	27	72.065.460,00	28	27.800.000,00	28	27.800.000,00	0	-	0	-	0	-	2	1.850.000,00	26	25.350.000,00	0	-	0	-	28,00	27.200.000,00	55,00	99.265.460,00	157,14%	99,40%					
		Penyusunan SOP	Tersedianya informasi penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan semesteran	5	45.405.992,00	4	39.405.992,00	1	6.000.000,00	0	-	0	-	1	6.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	6.000.000,00	0	-	1,00	6.000.000,00	5,00	45.405.992,00	100,00%	100,00%					
2	Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur				1.139.577.975,00	766.615.375,00		377.962.600,00		167.994.600,00		44.488.000,00		27.740.000,00		137.740.000,00		152.993.600,00		42.740.000,00		32.488.000,00		147.367.400,00		375.589.000,00		1.142.204.375,00		100,23%						
		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor	1	110.000.000,00	0	-	1	110.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	110.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	110.000.000,00	1,00	110.000.000,00	1,00	110.000.000,00	100,00%	100,00%					
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda Dua	4	82.000.000,00	4	82.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4,00	82.000.000,00	100,00%	100,00%					
		Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya keperluan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Keperluan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	197.906.000,00	1	187.906.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	15.000.000,00	0	-	0	1,00	15.000.000,00	2,00	202.906.000,00	200,00%	102,53%						
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	1	153.364.000,00	1	136.616.000,00	1	16.748.000,00	0	-	1	16.748.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.748.000,00	1	11.373.000,00	0,96%	16.121.000,00	1,96%	152.737.000,00	196,26%	99,59%	
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	2	125.232.000,00	2	48.232.000,00	12	77.000.000,00	3	19.280.000,00	3	19.240.000,00	3	19.240.000,00	3	19.240.000,00	3	19.280.000,00	3	19.240.000,00	3	19.240.000,00	3	17.494.400,00	12,00	75.254.400,00	14,00	123.486.400,00	700,00%	98,61%					
		Penyediaan sewa gedung kantor/tempat	Tersedianya gedung kantor	0	150.000.000,00	2	150.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	150.000.000,00	0,00%	100,00%						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2	232.775.975,00	2	108.561.375,00	1	124.214.600,00	1	124.214.600,00	0	-	0	-	0	-	1	124.214.600,00	0	-	0	-	0	-	-	1,00	124.214.600,00	3,00	232.775.975,00	0,00%	100,00%				
		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	34.000.000,00	1	3.000.000,00	40	20.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	4.999.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	40,00	19.999.000,00	41,00	22.999.000,00	4100,00%	67,64%					
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	56	3.000.000,00	16	14.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	16,00	14.000.000,00	28,57%	466,67%						
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer	30	51.300.000,00	12	36.300.000,00	30	15.000.000,00	9	4.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	9	4.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	30,00	15.000.000,00	42,00	51.300.000,00	140,00%	100,00%					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				43.260.000,00	16.660.000,00		26.600.000,00		26.600.000,00		-		-		-		22.080.000,00		-		-		-		22.080.000,00		38.740.000,00		89,55%						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terdapatnya pakaian dinas dan perlengkapannya	38	40.180.000,00	12	13.580.000,00	38	26.600.000,00	38	26.600.000,00	0	-	0	-	0	-	33	22.080.000,00	0	-	0	-	0	-	-	33,00	22.080.000,00	45,00	35.660.000,00	118,42%	88,75%				
		Pengadaan pakaian olahraga	Meningkatnya semangat berolahraga	14	3.080.000,00	14	3.080.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	14,00	3.080.000,00	100,00%	100,00%					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				276.239.476,00	213.697.476,00		50.922.000,00		33.950.000,00		16.972.000,00		-		-		4.450.000,00		40.742.000,00		-		-		45.192.000,00		258.889.476,00		93,72%						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman sumber daya aparatur terhadap peraturan perundang-undangan	26	221.559.976,00	22	187.609.976,00	4	33.950.000,00	4	33.950.000,00	0	-	0	-	0	-	1	4.450.000,00	3	25.412.500,00	0	-	0	-	4,00	29.862.500,00	26,00	217.472.476,00	100,00%	98,16%					
		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Tersedianya tenaga terampil dan terlatih	4	33.972.000,00																															

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4						TW 1		TW 2		TW 3		TW 4									
				K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19		
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	57.635.700,00		224.755.200,00		94,86%				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan Abstrak realisasi kinerja SKPD	Tercapainya laporan capaian kinerja SKPD	5	66.625.000,00	5	48.546.500,00	1	34.684.500,00	0	-	1	34.684.500,00	0	-	0	-	0	-	1	7.718.800,00	0	-	4	26.179.800,00	5,00	33.898.600,00	10,00	82.445.100,00	200,00%	123,74%			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya informasi penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan semesteran	5	54.204.500,00	5	71.017.500,00	1	5.658.000,00	0	-	0	-	1	5.658.000,00	0	-	0	-	0	-	1	5.658.000,00	0	-	1,00	5.658.000,00	6,00	76.675.500,00	120,00%	141,46%			
		Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	Tercapainya laporan keuangan yang tepat waktu	5	76.555.500,00	5	18.675.000,00	1	5.538.000,00	1	5.538.000,00	0	-	0	-	0	-	1	5.384.600,00	0	-	0	-	0	-	1,00	5.384.600,00	6,00	24.059.600,00	120,00%	31,43%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terciptanya Indeks Kepuasan Masyarakat di KKR	2	18.675.000,00	2	8.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	8.000.000,00	100,00%	42,84%				
		Penyusunan Rencana Kerja, RKa, DPA dan DPPA	Terlaksananya Laporan Rencana Kerja, RKa, DPA dan DPPA	2	20.880.500,00	1	20.880.500,00	1	12.880.500,00	1	10.052.900,00	0	-	1	2.827.600,00	0	-	1	9.866.900,00	0	-	0	-	1	2.827.600,00	2,00	12.694.500,00	3,00	33.575.000,00	150,00%	160,80%			
6		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	48.975.100,00		277.161.950,00		93,57%				
		Perkembangan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah aplikasi database informasi kearsipan	1	64.199.900,00	1	64.199.900,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	64.199.900,00	100,00%	100,00%					
		Pengumpulan Data	Jumlah daftar arsip dinamis OPD	10	105.883.700,00	10	67.876.950,00	5	38.066.750,00	3	6.300.000,00	5	19.106.750,00	3	6.300.000,00	3	6.300.000,00	3	4.200.000,00	3	6.300.000,00	5	10.796.750,00	0	-	11,00	21.296.750,00	21,00	89.173.700,00	210,00%	84,22%			
		Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan arsip	8	33.350.000,00	8	33.350.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8,00	33.350.000,00	100,00%	100,00%				
		Pembinaan Sistem Arsip	Terselenggaranya Pembinaan Arsip	9	51.259.500,00	9	31.260.000,00	60	19.999.500,00	60	19.999.500,00	0	-	0	-	0	-	60	17.678.500,00	0	-	0	-	0	-	60,00	17.678.500,00	69,00	48.938.500,00	766,67%	95,47%			
		Penyusunan Pedoman dan Peraturan Kearsipan	Jumlah OPD/BUKMD, Orpal, masyarakat dan desa yang dilnks	4	41.499.850,00	4	31.500.000,00	1	9.999.850,00	0	-	0	-	1	9.999.850,00	0	-	0	-	1	9.999.850,00	0	-	1,00	9.999.850,00	5,00	41.499.850,00	125,00%	100,00%					
7		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	36.279.000,00		285.045.420,00		96,88%				
		Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah arsipin aktif daerah yang dilakukan pendataan dan penataan	1150	50.438.000,00	1150	45.443.000,00	5	4.995.000,00	0	-	0	-	5	4.995.000,00	0	-	0	-	5	4.995.000,00	0	-	5,00	4.995.000,00	1150,00	50.438.000,00	100,43%	100,00%					
		Pendokumentasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip melalui pendokumentasian dalam bentuk informatika	250	59.697.000,00	250	50.637.000,00	150	9.060.000,00	0	-	0	-	150	9.060.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	100	8.064.000,00	*****	8.064.000,00	*****	58.701.000,00	140,00%	98,33%			
		Inventarisasi Arsip Pilsada	Jumlah Kegiatan arsip Pilsada	2	37.736.420,00	2	37.736.420,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	37.736.420,00	100,00%	100,00%				
		Penilaian dan Penyusunan Arsip	Jumlah kegiatan penilaian dan penyusunan arsip	3	141.399.800,00	3	110.000.000,00	10	31.399.800,00	3	6.600.000,00	3	6.600.000,00	10	11.599.800,00	3	6.600.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.420.000,00	-	6.420.000,00	-	23.220.000,00	3,00	133.220.000,00	100,00%	94,22%				
		Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis	Jumlah OPD yang memindahkan arsip ke lembaga kearsipan (OPD)	80	4.950.000,00	80	4.950.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	80,00	4.950.000,00	100,00%	100,00%				
8		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	8.999.900,00		77.959.525,00		100,00%				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Terpeliharanya Arsip Pilsada	1	63.497.525,00	1	58.497.625,00	1	4.999.900,00	0	-	1	4.999.900,00	0	-	0	-	0	-	1	4.999.900,00	0	-	0	-	1,00	4.999.900,00	2,00	63.497.525,00	200,00%	100,00%			
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah kegiatan monitoring pelaporan kondisi situasi data	9	14.462.000,00	9	10.462.000,00	6	4.000.000,00	0	-	0	-	6	4.000.000,00	0	-	0	-	6	4.000.000,00	0	-	6,00	4.000.000,00	15,00	14.462.000,00	166,67%	100,00%					
9		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	5.518.000,00		47.976.500,00		80,18%				
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya Fasilitas Ases pada SKPD	43.802.500,00	4	10.518.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	4,00	10.518.000,00	0,00%	24,01%					
		Fasilitas Pemetaan Ases pada SKPD	Terlaksananya Fasilitas Ases Pada SKPD	16.036.000,00	2	31.940.500,00	1	5.518.000,00	0	-	0	-	1	5.518.000,00	0	-	0	-	1	5.518.000,00	0	-	1,00	5.518.000,00	3,00	37.458.500,00	0,00%	233,59%						
10		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	9.989.500,00		5.000.000,00		100,00%				
		Penyusunan dan Penertitan Naskah Sumber Arsip	Tersedianya Naskah Sumber Arsip Ruang Kulu Rona (OPRD)	1	33.000.000,00	1	28.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	2,00	33.000.000,00	200,00%	100,00%			
		Sosialisasi/ Penyuluhan Kewarsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan kearsipan	150	152.368.000,00	150	147.370.000,00	50	4.998.000,00	0	-	50	4.998.000,00	0	-	0	-	50	4.998.000,00	0	-	0	-	50,00	4.998.000,00	*****	152.368.000,00	133,33%	100,00%					
		Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah pengunjung yang terlayani di lembaga kearsipan	80	25.000.000,00	80	20.000.000,00	30	5.000.000,00	0	-	30	5.000.000,00	0	-	0	-	30	4.991.500,00	0	-	0	-	30,00	4.991.500,00	*****	24.991.500,00	137,50%	99,97%					
		Penyediaan Juklak dan Juknis Kearsipan	Tersedianya Juklak dan Juknis Kearsipan	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%				
11		Cakupan aksesibilitas Sarana dan prasarana, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kemitraan perpustakaan		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	3.144.438.300,00		2.829.621.800,00		814.816.500,00		282.675.000,00		
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca dan prasarana, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kemitraan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca peserta didik	5	482.611.500,00	5	382.611.500,00	9	100.000.000,00	3	13.200.000,00	3	60.400.000,00	3	13.200.000,00	3	13.200.000,00	3	8.800.000,00	3	60.800.000,00	3	11.100.000,00	9,00	9.200.000,00	89.900.000,00	14,00	472.511.500,00	280,00%	97,91%				
		Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Meningkatnya SDM pelayanan pasing dan perolehan bahan pustaka	7200	908.344.750,00	23363	708.344.750,00	2000	400.000.000,00	1500	200.000.000,00	0	-	1500	200.000.000,00	3644	191.990.400,00	0	-	0	-	0	-	2603	199.987.370,00	6.247,00	391.977.770,00	204.030,00	1.100.322.520,00	411,25%	121,13%			
		Peningkatan Kapasitas Penulis Buku dan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan	Tercapainya pelaksanaan Road Show Nasional dan Pelatihan Pemulaan	2	202.769.050,00	2	202.769.050,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	202.769.050,00	100,00%	100,00%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] Kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1	TW 2		TW 3	TW 4						TW 1	TW 2		TW 3	TW 4										
				K	RP		K	RP		K	RP		K	RP						K	RP		K	RP	K	RP	K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Desa	Tersedianya Monitoring Evaluasi Perpustakaan Kecamatan, Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Sekolah	128.604.500,00			34.120.000,00	9	94.484.500,00	0		9	94.484.500,00	0		0		9	75.697.100,00	0		0		9,00	75.697.100,00	9,00	109.817.100,00	0,00%	85,39%				
		Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan keliling	6	784.565.000,00	6	634.565.000,00	12	150.000.000,00	3	58.485.000,00	3	29.745.000,00	3	32.025.000,00	3	29.745.000,00	3	49.982.000,00	3	33.585.000,00	3	32.605.000,00	12,00	118.918.500,00	18,00	753.483.500,00	300,00%	96,04%				
		Penyediaan Bantuan Pengembangan dan Minat Baca di Daerah	Bertambahnya bahan pustaka bagi pelajar dan masyarakat di kecamatan	1866	140.990.000,00	1866	140.990.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	140.990.000,00	100,00%	100,00%						
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan, Bimbingan Teknis Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah	3	142.481.000,00	3	97.229.000,00	9	45.252.000,00	0	-	0	-	9	45.252.000,00	0	-	0	-	9	36.752.000,00	9	2.500.000,00	18,00	39.252.000,00	21,00	136.481.000,00	700,00%	95,79%				
		Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terselenggaranya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	1	92.265.000,00	1	67.185.000,00	300	25.080.000,00	75	10.990.000,00	75	5.990.000,00	75	2.210.000,00	75	5.890.000,00	75	2.079.000,00	75	11.700.000,00	75	828.500,00	75	6.780.000,00	*****	21.387.500,00	*****	88.572.500,00	30100,00%	96,00%		
		Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Terselenggaranya Program Budaya Baca	1	261.807.500,00	1	261.807.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	261.807.500,00	100,00%	100,00%				
12		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		39.299.000,00		23.993.000,00		14.289.000,00		5.302.000,00		8.987.000,00		4.222.000,00		2.387.000,00		6.600.000,00		13.209.000,00		37.202.000,00		94,66%									
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPU)	Terselenggaranya LKPU	3	18.682.000,00	2	11.630.000,00	1	5.302.000,00	0	-	1	5.302.000,00	0	-	0	-	1	4.222.000,00	0	-	0	-	1,00	4.222.000,00	3,00	15.852.000,00	100,00%	84,85%				
		Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terselenggaranya RENSTRA	3	20.617.000,00	2	12.363.000,00	1	8.987.000,00	0	-	0	-	1	8.987.000,00	0	-	0	-	1	2.387.000,00	1	6.600.000,00	2,00	8.987.000,00	4,00	21.350.000,00	133,33%	103,56%				
13		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Kestatalakanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		43.597.500,00		9.942.000,00		21.292.500,00		9.777.000,00		5.515.500,00		6.000.000,00		9.202.000,00		8.594.500,00		8.595.000,00		-		20.743.500,00		30.685.500,00		70,38%					
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terlaksananya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1	6.000.000,00	0	-	1	6.000.000,00	0	-	0	-	1	6.000.000,00	0	-	0	-	1	5.595.000,00	0	-	1,00	5.595.000,00	1,00	5.595.000,00	100,00%	93,25%				
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3	17.878.500,00	2	5.942.000,00	1	5.515.500,00	0	-	1	5.515.500,00	0	-	0	-	1	5.371.500,00	0	-	0	-	1,00	5.371.500,00	3,00	11.313.500,00	100,00%	63,28%				
		Asistensi dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Kabupaten Rava	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	11.719.000,00	1	4.000.000,00	1	5.777.000,00	1	5.777.000,00	0	-	0	-	0	-	1	5.202.000,00	1	575.000,00	0	-	0	-	2,00	5.777.000,00	3,00	9.777.000,00	150,00%	83,43%		
		Penyusunan Database E-Formasi	Terlaksananya Perencanaan Kelembagaan ASN/Database E-Formasi	2	8.000.000,00	0	-	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	4.000.000,00	0	-	0	-	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	50,00%	50,00%				
DINAS PERIKANAN																																	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		587.500.000,00		378.132.052,00		649.519.198,00		-		-		-		-		191.412.350,00		294.453.350,00		516.092.001,00		1.001.957.701,00		1.380.089.753,00		234,91%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Kantor	12	60.000.000,00	12	42.585.122,00	12	88.374.998,00							0	-	16.701.100,00		32.472.400,00		53.236.201,00	-	102.409.701,00	12,00	144.994.823,00	100,00%	241,66%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	12	8.000.000,00	12	6.623.800,00	12	13.300.000,00							0	-	0	-	0	-	4.805.600,00	-	4.805.600,00	12,00	11.429.400,00	100,00%	142,87%					
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	12	102.000.000,00	12	79.950.000,00	12	109.800.000,00							0	-	63.900.000,00		73.800.000,00		109.800.000,00	-	247.500.000,00	12,00	327.450.000,00	100,00%	321,03%					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor	12	55.000.000,00	12	52.857.800,00	12	130.859.200,00							0	-	52.500.000,00		86.426.600,00		130.859.100,00	-	269.785.700,00	12,00	322.643.500,00	100,00%	586,62%					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	12	35.000.000,00	12	19.000.000,00	12	19.000.000,00							0	-	9.496.150,00		14.245.950,00		18.749.900,00	-	42.492.000,00	12,00	61.492.000,00	100,00%	175,69%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetak dan Penggandaan	12	25.000.000,00	12	11.355.800,00	12	15.000.000,00							0	-	5.506.100,00		6.482.600,00		12.184.500,00	-	24.173.200,00	12,00	35.529.000,00	100,00%	142,12%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	15.000.000,00	12	4.188.100,00	12	4.000.000,00							0	-	1.009.000,00		1.979.000,00		3.919.000,00	-	6.907.000,00	12,00	11.095.100,00	100,00%	73,97%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	7.500.000,00	12	5.040.000,00	12	5.760.000,00							0	-	1.440.000,00		2.880.000,00		5.760.000,00	-	10.080.000,00	12,00	15.120.000,00	100,00%	201,60%					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai	12	25.000.000,00	12	8.760.000,00	12	20.000.000,00							0	-	4.015.000,00		6.265.000,00		17.475.000,00	-	27.755.000,00	12,00	36.515.000,00	100,00%	146,06%					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12	200.000.000,00	12	91.484.930,00	12	147.925.000,00							0	-	10.420.000,00		41.576.800,00		79.968.700,00	-	131.965.500,00	12,00	223.450.430,00	100,00%	111,73%					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12	45.000.000,00	12	51.036.500,00	12	89.500.000,00							0	-	36.425.000,00		28.325.000,00		75.350.000,00	-	130.100.000,00	12,00	181.136.500,00	100,00%	402,53%					
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	12	10.000.000,00	12	5.250.000,00	12	6.000.000,00							0	-	0	-	0	-	3.984.000,00	-	3.984.000,00	12,00	9.234.000,00	100,00%	92,34%					
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		332.500.000,00		182.145.396,00		456.280.000,00		-		-		-		-		72.380.150,00		378.477.300,00		449.377.300,00		900.234.750,00		1.082.380.146,00		325,53%					
		Pengadaan Peningkapian Gedung Kantor	Terselenggaranya Peralatan Gedung Kantor	1	50.000.000,00	1	25.138.596,00	1	37.500.000,00							0	-	0	-	3.000.000,00		37.500.000,00	-	40.500.000,00	1,00	65.638.596,00	100,00%	131,28%					
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya Peralatan Gedung Kantor	1	25.000.000,00	1	41.043.400,00	1	41.280.000,00							0	-	0	-	39.075.000,00		39.075.000,00	-	78.150.000,00	1,00	119.193.400,00	100,00%	476,77%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Kantor	1	100.000.000,00	1	53.777.600,00	1	50.000.000,00							0	-	49.725.000,00		49.725.000,00		49.725.000,00	-	149.175.000,00	1,00	202.952.600,00	100,00%	202,95%					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [output]/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiga Trwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realiasi Aggaran Perangkat Daerah s/ d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3							TW 4		16 = 12+13+14+15									
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 + 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
12		Program Peningkatan Kehidupan Kelatan	Meningkatnya Taraf Hidup Kelatan	60	320.000.000,00		92.852.000,00		821.138.850,00																							
		Fasilitas Peningkatan Kehidupan Kelatan	Meningkatnya Ilmu manajemen Teknologi Pengolahan Ikan Ramah Lingkungan	1	120.000.000,00		48.065.000,00	60	120.000.000,00					0		13.447.500,00	22.748.900,00	83.643.800,00	-	119.840.200,00	-	167.905.200,00	0,00%	139,92%								
		Pengembangan Penerapan Teknologi Pengolahan Ikan Ramah Lingkungan	Meningkatnya Ilmu manajemen Teknologi Pengolahan Ikan	1	100.000.000,00	0	-	1	251.524.550,00					0		39.220.150,00	126.900.650,00	154.301.450,00	-	320.422.250,00	-	320.422.250,00	0,00%	320,42%								
		Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengolahan Ikan Ramah Lingkungan	Meningkatnya Ilmu manajemen Teknologi Pengolahan Ikan	10	100.000.000,00		44.787.000,00	10	160.963.300,00					0		37.863.400,00	43.197.400,00	144.676.943,00	-	225.737.743,00	-	270.524.743,00	0,00%	270,52%								
13	Meningkatnya Kendaraan Mayarakat akan Pentingnya Mengonsumsi Ikan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan			370.000.000,00		142.574.200,00		472.218.200,00								3.150.000,00	37.135.000,00	446.989.200,00		487.274.200,00		629.848.400,00		170,23%							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	20	120.000.000,00		142.574.200,00	20	258.682.800,00					0	0		33.985.000,00	252.433.800,00	-	286.418.800,00	-	428.993.000,00	0,00%	357,49%								
		Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Ikan Tradisional	Meningkatnya sarana prasarana mutu hasil perikanan	1	250.000.000,00	0	-	1	213.535.400,00					0		3.150.000,00	3.150.000,00	194.555.400,00	-	200.855.400,00	-	200.855.400,00	0,00%	80,34%								
14		Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan Yang dibina	20	115.000.000,00		135.586.435,00		668.656.800,00								236.204.750,00	295.449.780,00	599.768.650,00		1.131.423.150,00		1.287.009.585,00		1101,78%							
		Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan Yang dibina	20	35.000.000,00		63.322.000,00	180	78.117.900,00					0		16.370.350,00	27.845.350,00	62.549.350,00	-	106.765.050,00	-	170.087.050,00	0,00%	485,96%								
		Pameran Expo Perikanan	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	4	80.000.000,00		72.264.435,00	4	232.154.500,00					0		85.806.000,00	87.706.000,00	211.340.500,00	-	384.852.500,00	-	457.116.935,00	0,00%	571,40%								
		Temu Teknis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Meningkatnya wawasan keterampilan dan bu rumah tangga pengolah pemasar perikanan	180		0	-	180	358.384.400,00					0		134.028.400,00	179.898.400,00	325.878.800,00	-	639.805.600,00	-	639.805.600,00	0,00%	#DIV/0!								
DINAS PERTANIAN																																
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	150	3.205.182.230,00	0	861.114.063,00		836.378.840,00								8.400.000,00	298.162.671,00		227.967.644,00		240.357.010,00		774.887.325,00		1.636.001.388,00		51,04%				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	150	6.990.000,00	0	-	0	-								0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik, Air Bersih dan Jaringan Komunikasi	60	539.646.000,00	12	74.600.000,00	12	81.600.000,00					0		19.319.091,00	18.895.839,00	15.215.729,00	-	53.430.659,00	12,00	128.030.659,00	20,00%	23,72%								
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas	150	142.900.000,00	115	38.000.000,00	88	18.550.000,00					0		3.483.200,00	8.301.900,00	910.300,00	-	12.695.400,00	*****	50.695.400,00	76,67%	35,48%								
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Materai, Perangko dan Surat Berharga	2500	38.946.000,00	650	5.310.000,00	1300	5.748.000,00					0		2.343.000,00	2.283.000,00	5.136.000,00	*****	10.446.000,00	26,00%	26,82%										
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	5	106.614.700,00	1	55.200.000,00	1	59.600.000,00					8.400.000,00		17.525.400,00	14.751.700,00	18.922.400,00	-	59.599.500,00	1,00	114.799.500,00	20,00%	107,68%								
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	5	167.030.000,00	1	50.000.000,00	1	44.182.750,00					0		9.999.100,00	9.996.950,00	24.186.700,00	-	44.182.750,00	1,00	94.182.750,00	20,00%	56,30%								
		Penyediaan barang cetakan dan pengundutan	Meningkatnya Kesamaan Aktas Dinas	5	195.755.000,00	1	32.000.000,00	20	35.396.550,00					0		7.446.950,00	7.677.950,00	20.271.650,00	-	35.396.550,00	1,00	67.396.550,00	20,00%	34,43%								
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan, bangunan kantor	Meningkatnya Penerangan dan Listrik Bangunan Kantor	5	65.503.100,00	1	11.997.500,00	1	8.000.000,00					0		1.744.400,00	1.977.000,00	4.278.600,00	-	8.000.000,00	1,00	19.997.500,00	20,00%	30,53%								
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Akses Informasi di Kantor	169	106.920.000,00	5	11.160.000,00	12	14.000.000,00					0		3.492.000,00	3.972.000,00	5.820.000,00	-	13.972.000,00	5,00	25.132.000,00	2,96%	23,51%								
		Penyediaan makanan dan minuman	Tertibnessnya Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Program Kegiatan Antar Bidang	60	187.490.000,00	12	35.000.000,00	1	25.000.000,00					0		6.240.000,00	0	18.720.000,00	-	24.960.000,00	12,00	59.960.000,00	20,00%	31,98%								
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terticipatnyn Komunikasi dan Kesamaan Persepsi antara Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat	5	1.125.307.380,00	1	308.469.563,00	12	334.575.290,00					0		130.276.530,00	91.406.305,00	96.321.631,00	-	318.004.466,00	1,00	626.474.029,00	20,00%	55,67%								
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terticipatnyn Komunikasi dan Kesamaan Persepsi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan	5	446.245.000,00	1	231.377.000,00	12	201.726.250,00					0		87.125.000,00	69.185.000,00	35.200.000,00	-	191.510.000,00	1,00	422.887.000,00	20,00%	94,77%								
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur SKPD	5	75.835.050,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00					0		8.000.000,00	0	-	0	-	8.000.000,00	1,00	16.000.000,00	20,00%	21,10%							
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		2.332.050.000,00		462.000.000,00		488.000.000,00								300.448.400,00	62.063.300,00		120.273.850,00		482.785.550,00		944.785.550,00		40,51%						
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5	139.800.000,00		40.000.000,00	0	-					0		0	-	0	-	0	-	40.000.000,00	0,00%	28,61%								
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Aparatur	5	328.250.000,00		3.000.000,00	5 Unit	117.000.000,00					0		0	-	0	-	42.197.500,00		111.911.000,00	-	114.911.000,00	0,00%	35,01%						
		Pengadaan mebelur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	5	145.500.000,00	0	-	0	-					0		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	Jangka waktu Sewa Gedung Kantor	5	1.203.000.000,00	1	282.000.000,00	1	280.000.000,00					0		280.000.000,00	0	-	-	280.000.000,00	1,00	562.000.000,00	20,00%	46,72%								
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	380.000.000,00	4	110.000.000,00	12	60.000.000,00					0		14.990.850,00	14.994.250,00	29.930.250,00	-	59.915.350,00	4,00	169.915.350,00	4,00%	44,71%								
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	250	83.000.000,00	10	12.000.000,00	1	11.000.000,00					0		2.963.550,00	2.437.550,00	5.577.100,00	-	10.978.200,00	10,00	22.978.200,00	4,00%	27,68%								
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Penyediaan Biaya Pemeliharaan Komputer	150	52.500.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00					0		2.494.000,00	2.434.000,00	15.053.000,00	-	19.981.000,00	12,00	34.981.000,00	8,00%	66,63%								
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Kerja PNS		129.000.000,00		-		93.600.000,00								92.820.000,00	-			92.820.000,00		92.820.000,00		71,95%							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	308	129.000.000,00	0	-	156	93.600.000,00					0		92.820.000,00	0	-	-	92.820.000,00	-	92.820.000,00	0,00%	71,95%								

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] / kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	278.678.900,00	-	21.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.048.900,00	9.216.739,00	-	-	21.265.639,00	21.265.639,00	7,63%								
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	250	159.380.000,00	0	-	1	4.500.000,00							0	-	0	-	0	4.500.000,00	0	-	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00%	2,82%			
		Evaluasi Jalanan SKPD	Tersedianya Data Evaluasi Jalanan SKPD	5	33.363.900,00	0	-	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bagi PNS Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Work Shop	100	85.935.000,00	0	-	3	16.850.000,00							0	-	0	-	12.048.900,00	4.716.739,00	0	-	-	16.765.639,00	-	16.765.639,00	0,00%	19,51%			
8		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	313.764.250,00	-	39.398.100,00	-	32.333.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.508.000,00	2.632.700,00	-	-	17.056.300,00	30.197.000,00	69.598.100,00	22,18%							
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	5	58.812.100,00	1	14.402.700,00	1	5.255.200,00							0	-	4.505.200,00	750.000,00	0	-	-	5.255.200,00	1,00	19.657.900,00	20,00%	33,42%					
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	56.385.300,00	1	2.981.500,00	1	2.850.700,00							0	-	0	-	1.882.700,00	968.000,00	-	2.850.700,00	1,00	5.832.200,00	10,00%	10,34%					
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	5	95.479.550,00	1	7.999.800,00	1	7.298.800,00							0	-	6.002.800,00	0	-	1.296.000,00	7.298.800,00	1,00	15.298.600,00	20,00%	16,02%						
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah Laporan Renja, RKA, DPA dan DPPA	3	41.982.500,00	3	9.000.000,00	1	10.597.000,00							0	-	0	-	-	8.461.000,00	-	8.461.000,00	3,00	17.461.000,00	100,00%	41,59%					
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Jumlah Laporan LPPD dan LKPJ SKPD	5	61.104.800,00	1	5.014.100,00	1	6.331.300,00							0	-	0	-	-	6.331.300,00	-	6.331.300,00	1,00	11.345.400,00	20,00%	18,57%					
6		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	985.072.900,00	-	985.072.900,00	-	1.040.054.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.600.000,00	222.964.950,00	-	-	165.890.200,00	629.679.700,00	1.032.134.850,00	1.987.207.750,00	208,07%						
		Ases terhadap benih (IPDMIP)	Meningkatnya pendapatan petani di DI dan terlaksananya program IPDMIP	12	52.480.000,00		52.480.000,00	0	-							0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	52.480.000,00	0,00%	100,00%				
		Demonstrasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) (IPDMIP)	Meningkatnya pendapatan petani di DI dan terlaksananya program IPDMIP	12	67.370.000,00		67.370.000,00	0	-							0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	67.370.000,00	0,00%	100,00%				
		Pelaksanaan program penyuluhan (IPDMIP)	Meningkatnya pendapatan petani di DI dan terlaksananya program IPDMIP	12	454.022.500,00		454.022.500,00	6	574.717.850,00							0	-	129.567.850,00	106.450.000,00		332.940.000,00	-	568.957.850,00	-	1.022.980.350,00	0,00%	225,31%					
		Perekstrakan dan pelatihan staf lapangan (IPDMIP)	Meningkatnya pendapatan petani di DI dan terlaksananya program IPDMIP	12	173.400.400,00		173.400.400,00	6	172.555.050,00							13.600.000,00	-	48.972.650,00	44.448.000,00		63.520.000,00	-	170.540.650,00	-	343.941.050,00	0,00%	198,35%					
		Rembag dan Mimbar Sarasehan KTHA	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1	50.000.000,00		50.000.000,00	170	208.057.000,00							0	-	0	-	-	10.147.500,00		197.779.500,00	-	207.927.000,00	-	257.927.000,00	0,00%	515,85%			
		Pembelajaran Kontak Tani Nelayan Andalan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1	120.800.000,00		120.800.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	120.800.000,00	0,00%	100,00%			
		Pendampingan IPDMIP	Meningkatnya pendapatan petani di DI dan terlaksananya program IPDMIP	12	37.000.000,00		37.000.000,00	6	84.725.000,00							0	-	44.424.450,00	4.844.700,00		35.440.200,00	-	84.709.350,00	-	121.709.350,00	0,00%	328,94%					
7		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Terwujudnya Penguasaan Keterediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	6.117.726.608,00	-	469.716.500,00	-	2.860.173.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.400.000,00	113.411.900,00	-	-	142.784.599,00	2.405.798.790,00	2.711.395.289,00	3.181.111.789,00	82,00%						
		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Tersedianya Ketersediaan an Pangan untuk Konsumsi dan Peningkatan Ekonomi	9	999.351.208,00	9	77.343.500,00	1	80.943.500,00							9.000.000,00	-	17.943.500,00	18.500.000,00		35.481.250,00	-	80.924.750,00	9,00	158.268.250,00	100,00%	15,84%					
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya Mutu Hasil Panen Pertanian	9	741.067.000,00	0	-	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan pertanian pada lahan kering	Pertanian Areal Tanam di Lahan Kering	9	1.400.042.600,00	9	99.811.000,00	1	253.001.260,00							4.600.000,00	-	18.700.350,00	10.400.000,00		218.939.000,00	-	252.639.350,00	9,00	352.450.350,00	100,00%	25,17%					
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Meningkatnya Mutu Hasil Panen Tanaman Pangan	9	1.124.911.000,00	9	94.996.500,00	35	994.868.300,00							18.000.000,00	-	41.435.250,00	27.715.600,00		857.162.450,00	-	944.313.300,00	9,00	1.039.309.800,00	100,00%	92,39%					
		Pengembangan perbenihan/ pembibitan Tanaman Pangan	Tersedianya Benih / Bibit Tanaman Pangan untuk Petani	9	1.220.916.300,00	9	95.165.000,00	90	1.242.865.000,00							8.800.000,00	-	35.332.800,00	25.232.200,00		1.077.880.000,00	-	1.147.245.000,00	9,00	1.242.410.000,00	100,00%	101,76%					
		Pengembangan perbenihan/ pembibitan Hortikultura	Tersedianya Benih / Bibit Tanaman Hortikultura untuk Petani	9	631.438.500,00	9	102.400.500,00	2	288.495.450,00							9.000.000,00	0	-	60.936.799,00	216.336.090,00	-	286.272.889,00	9,00	388.673.389,00	100,00%	61,55%						
8		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	6.897.041.910,00	-	343.407.000,00	-	3.862.543.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200.000,00	146.308.150,00	-	-	67.304.800,00	3.433.846.275,00	3.669.659.225,00	4.013.066.225,00	58,19%						
		Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Terselenggaranya Pameran dan Bazar Produk Pertanian Unggulan Daerah	65	1.295.396.360,00	1	141.250.000,00	4	337.987.250,00							13.000.000,00	-	19.300.000,00	43.354.650,00		259.568.568,00	-	335.223.218,00	1,00	476.473.218,00	1,54%	36,78%					
		Pengembangan kawasan agribisnis pertanian	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian	9	5.039.608.900,00	9	192.600.500,00	9	3.509.999.800,00							9.200.000,00	-	121.079.650,00	23.950.150,00		3.165.649.707,00	-	3.319.879.507,00	9,00	3.512.480.007,00	100,00%	69,70%					
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pengembangan mutu P2HP	Meningkatnya Kelembagaan Mutu P2HP Pertanian	9	259.464.150,00	9	9.556.500,00	14.556.500,00								0	-	5.928.500,00	0	-	8.628.000,00	-	14.556.500,00	9,00	24.113.000,00	100,00%	9,29%					
		Gelar Teknologi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Kebutanan Agribisnis	Pengembangan Teknologi Agribisnis	10	302.572.500,00	0	-	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
9		Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian	3.502.489.400,00	-	277.062.000,00	-	2.135.522.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.800.000,00	118.802.069,00	-	-	87.455.700,00	1.460.073.700,00	1.697.131.469,00	1.974.193.469,00	56,37%						
		Pengawasan Peredaran dan Pengawasan Pupuk Pestisida	Terkendalinya Peredaran Pupuk dan Pestisida	9	944.548.700,00	9	89.100.000,00	9	178.115.200,00							8.800.000,00	-	35.762.200,00	26.370.000,00		100.796.500,00	-	171.728.700,00	9,00	260.828.700,00	100,00%	27,61%					
		Penguatan dan Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman	Peningkatan Pengetahuan Dalam Perlindungan Tanaman	9	937.907.400,00	9	92.323.000,00	9	608.327.000,00							12.800.000,00	-	27.640.569,00	24.100.000,00		540.618.200,00	-	605.158.769,00	9,00	697.481.769,00	100,00%	74,37%					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] / kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1						TW 2		TW 3		TW 4							
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K				RP	K	RP	K	RP	K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19			
		Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPL	Peningkatan Pengetahuan Dalam Perlindungan Tanaman	9	1.620.033.300,00	9	95.639.000,00	800	1.349.080.000,00										9.200.000,00		55.399.300,00		36.985.700,00		818.659.000,00	-	920.244.000,00	9,00	1.015.883.000,00	100,00%	62,71%				
10		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan		5.459.130.991,00		962.368.900,00		1.564.914.050,00		-		-		-		-		44.600.000,00		128.413.200,00		320.750.299,00		1.047.840.945,00		1.541.604.444,00		2.503.973.344,00		45,87%				
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan	Peningkatan Jumlah Petani Binaan Petugas PPL	150	895.512.650,00	0	-	73	150.554.950,00										0	-	0	-	0	-		150.214.950,00	-	150.214.950,00	-	150.214.950,00	0,00%	16,77%			
		Supervisi /Penilaian Kinerja Penyuluh	Seleksi Petugas PPL yang Berprestasi	150	338.353.200,00	76	36.618.900,00	76	145.000.000,00										8.600.000,00		12.900.000,00		18.734.000,00		104.766.000,00	-	145.000.000,00	76,00	181.618.900,00	50,67%	53,68%				
		Peningkatan Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan	Peningkatan Luas Lokasi Binaan Petugas PPL	150	1.680.018.000,00	80	195.102.500,00	73	245.750.800,00										9.000.000,00		72.140.000,00		59.260.000,00		104.305.800,00	-	244.705.800,00	80,00	439.808.300,00	53,33%	26,18%				
		Operasional RPP	Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Petani	9	1.574.254.141,00	9	143.647.500,00	9	236.108.300,00										27.000.000,00		43.373.200,00		37.932.950,00		126.584.150,00	-	234.890.300,00	9,00	378.537.800,00	100,00%	24,05%				
		Penghargaan Penyuluh Berprestasi	Penyuluh Pertanian yang Berkualitas	9	225.993.000,00	0	-	0	-										0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuliharaan	Penyuluh Pertanian yang Berkualitas	9	745.000.000,00	9	587.000.000,00	1	787.500.000,00										0	-	0	-			204.823.349,00	-	561.970.045,00	-	766.793.394,00	9,00	1.353.793.394,00	100,00%	181,72%		
11		Program sistem informasi/database pertanian	Tersedianya Sistem Informasi Data Base Pertanian		658.957.725,00		209.972.700,00		129.531.700,00		-		-		-		-		13.200.000,00		24.700.000,00		29.800.000,00		61.831.700,00		129.531.700,00		339.504.400,00		51,52%				
		Penyusunan sistem informasi/database pertanian	Tersedianya Data dan Informasi Pertanian	5	608.393.325,00	1	199.972.500,00	1	119.531.700,00										13.200.000,00		24.700.000,00		19.800.000,00		61.831.700,00	-	119.531.700,00	1,00	319.504.200,00	20,00%	52,52%				
		Penyusunan Buku Profil Distrik Kabupaten Kubu Raya	Tersedianya Buku Profil Dinas Pertanian	5	50.564.400,00	1	10.000.200,00	1	10.000.000,00										0	-	0	-			10.000.000,00	0	-	-	10.000.000,00	1,00	20.000.200,00	20,00%	39,55%		
12		Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Peningkatan Luas Pertanian Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		39.557.426.741,00		5.039.100.000,00		3.116.882.800,00		-		-		-		-		8.800.000,00		71.392.700,00		649.927.467,00		2.070.959.498,00		2.801.079.665,00		7.840.179.665,00		19,82%				
		Peningkatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	Jumlah Keterediaan Sarana dan Prasarana Pertanian untuk Petani	9	39.120.826.741,00	9	4.950.000.000,00	9	2.714.733.000,00										0	-			31.875.000,00		634.597.167,00		1.773.016.498,00	-	2.439.488.665,00	9,00	7.389.488.665,00	100,00%	18,89%		
		Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan asintan	Jumlah Keterediaan asintan dan pemberdayaan kelembagaan untuk Petani	9	436.600.000,00	9	89.100.000,00	1	402.149.800,00										8.800.000,00		39.517.700,00				15.330.300,00		297.943.000,00	-	361.591.000,00	9,00	450.691.000,00	100,00%	103,23%		
13		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		500.000.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0,00%				
		Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bansos	Tersedianya Data Untuk Bantuan Sosial / Hibah Kemas ukutan	5	500.000.000,00	0	-	0	-										0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
14		Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan, Ketatakkanaan dan Aparatur Pemerintah daerah	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan, Ketatakkanaan dan Aparatur Pemerintah daerah		120.921.800,00		45.000.000,00		38.075.000,00		-		-		-		-		4.400.000,00		12.175.000,00		11.320.000,00		8.840.000,00		36.735.000,00		81.735.000,00		67,59%				
		Penyusunan Database E-Formasi	menyiptakan administrasi dan pengelolaan kelembagaan aparatur pemerintahan yang baik	5	9.000.000,00	1	12.000.000,00	1	5.775.000,00										0	-			5.775.000,00	0	-	0	-	-	-	5.775.000,00	1,00	17.775.000,00	20,00%	197,50%	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik	5	111.921.800,00	1	33.000.000,00	1	32.300.000,00										4.400.000,00		6.400.000,00				11.320.000,00		8.840.000,00	-	30.960.000,00	1,00	63.960.000,00	20,00%	57,15%		
15		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		89.675.000,00		-		8.855.000,00		-		-		-		-		-		-		-		5.531.000,00		3.324.000,00		8.855.000,00		8.855.000,00		9,87%		
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah Ajuan Rencana Program dan Kegiatan Kerja SKPD Jangka Panjang	1	26.975.900,00	0	-	1	8.855.000,00										0	-	0	-			5.531.000,00		3.324.000,00	-	8.855.000,00	-	8.855.000,00	0,00%	32,83%		
		Penyusunan Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Jumlah Laporan perencanaan, monitoring, rubahs pengembangan	5	62.699.100,00	0	-	0	-										0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
16		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Sumber Daya pengelola Keuangan daerah		311.784.700,00		57.060.737,00		54.099.100,00		-		-		-		-		-		30.943.311,00		8.041.700,00		14.665.400,00		53.650.411,00		110.711.148,00		52,28%				
		Peningkatan Kapasitas Pengrloaian Keuangan SKPD	Pemerntas Peningkatan Kemampuan Pengelola Keuangan SKPD	20	100.090.000,00	2	18.034.737,00	2	10.050.000,00										0	-			9.601.311,00	0	-	0	-	-	-	9.601.311,00	2,00	27.636.048,00	10,00%	27,61%	
		Facilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Data Aset pada SKPD	5	111.694.700,00	1	39.026.000,00	1	44.049.100,00										0	-			21.342.000,00		8.041.700,00		14.665.400,00	-	44.049.100,00	1,00	83.075.100,00	20,00%	74,38%		
SEKRETARIAT DPRD																																			
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			15.152.904.396,00		5.681.598.636,00		3.705.088.300,00		-		-		-		-		614.214.866,00		889.829.486,00		856.267.488,00		1.130.469.742,00		3.490.481.582,00		9.172.080.218,00		60,53%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	17.560.000,00	1	499.500,00	1	5.250.000,00										0	-			1.283.500,00	0	-	-	1.688.500,00	1,00	2.188.000,00	100,00%	12,46%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pemeliharaan Listrik dan Jasa Komukias	12	1.151.610.500,00	12	241.866.181,00	12	183.200.000,00										18.612.904,00		28.632.036,00		26.037.463,00		55.063.692,00	-	130.346.095,00	12,00	372.212.276,00	100,00%	32,32%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	17.256.000,00	1	6.485.000,00	1	5.560.000,00										0	-	2.140.000,00		2.240.000,00		1.120.000,00	-	5.500.000,00	1,00	11.985.000,00	100,00%	69,45%				
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	7	91.500.000,00	7	49.186.005,00	7	30.500.000,00										24.361.787,00		-		0	-	0	-	24.361.787,00	7,00	73.547.792,00	100,00%	80,38%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Periatan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	27	199.670.000,00	27	33.613.900,00	27	30.440.000,00										0	-	6.774.900,00		7.038.400,00		2.394.000,00	-	16.207.300,00	27,00	49.821.200,00	100,00%	24,95%				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenruhinya Keperluan Layanan Administrasi Keuangan	1	856.365.000,00	1	357.198.000,00	1	296.700.000,00										47.444.000,00		66.696.000,00		82.692.000,00		99.668.000,00	-	296.700.000,00	1,00	653.898.000,00	100,00%	76,36%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-																			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4																		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19										
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1	2.139.909.900,00	1	814.562.900,00	1	777.394.500,00										99.988.975,00	128.750.000,00		141.155.175,00	357.550.350,00	-	727.444.500,00	1,00	1.542.007.400,00	100,00%	72,06%													
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	762.639.921,00	12	348.915.150,00	12	171.317.200,00										56.320.500,00	44.595.500,00		43.637.000,00	26.329.200,00	-	170.882.200,00	12,00	519.797.350,00	100,00%	68,16%													
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Sarana Barang Cetak dan Penggandaan	1	523.672.900,00	1	255.875.200,00	1	127.627.600,00										32.858.300,00	29.277.650,00		29.118.650,00	36.373.000,00	-	127.627.600,00	1,00	383.502.800,00	100,00%	73,23%													
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	87.396.700,00	1	41.346.600,00	1	19.974.800,00									0	-	9.987.400,00	9.987.400,00	0	-	-	19.974.800,00	1,00	61.321.400,00	100,00%	70,16%													
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediaya Sarana Bahan Bacaan	1	928.122.000,00	1	335.864.000,00	1	188.166.000,00									0	-	50.027.000,00	58.617.000,00	56.072.000,00	-	164.716.000,00	1,00	500.580.000,00	100,00%	53,93%														
		Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Terlaksananya Makan dan Minum Rapat	1	4.692.171.000,00	1	1.613.295.000,00	1	974.970.000,00										148.150.000,00	187.850.000,00		247.570.000,00	381.065.000,00	-	964.635.000,00	1,00	2.577.930.000,00	100,00%	54,94%													
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72	2.575.238.800,00	72	1.190.227.200,00	72	464.875.000,00										133.867.800,00	216.685.700,00		105.151.500,00	8.729.800,00	-	464.434.800,00	72,00	1.654.662.000,00	100,00%	64,25%													
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	72	602.822.675,00	72	191.069.500,00	72	45.350.000,00									0	-	22.402.000,00	22.406.000,00	0	-	-	44.808.000,00	72,00	235.877.500,00	100,00%	39,13%													
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	tersedianya Jasa Keamanan Kantor	7	506.969.000,00	7	201.594.500,00	7	383.763.200,00										52.410.600,00	95.306.300,00		78.616.900,00	104.821.200,00	-	331.155.000,00	7,00	532.749.500,00	100,00%	105,09%													
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12.936.447.800,00		3.761.987.600,00		1.679.165.100,00		-		-		-		-	773.745.000,00	46.287.500,00		166.421.600,00	549.320.000,00		1.535.744.100,00		5.297.731.700,00		40,95%														
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1	2.764.244.000,00	0	-	43.000.000,00										0	-	0	-	0	-	36.600.000,00	-	36.600.000,00	-	36.600.000,00	0,00%	1,32%												
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2	1.758.101.500,00	2	420.442.500,00	2	169.480.000,00									0	-	7.500.000,00		44.430.000,00	100.285.000,00	-	152.215.000,00	2,00	572.657.500,00	100,00%	32,57%													
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1	1.443.310.000,00	1	643.990.000,00	1	145.000.000,00										106.545.000,00	0	-	3.600.000,00	23.925.000,00	-	134.070.000,00	1,00	778.060.000,00	100,00%	53,91%													
		Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler	2	263.150.000,00	2	75.150.000,00	2	83.900.000,00									0	-	0	-	0	-	43.640.000,00	35.700.000,00	-	79.340.000,00	2,00	154.690.000,00	100,00%	58,78%											
		Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Terlaksananya Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Tempat	1	2.559.150.000,00	1	994.150.000,00	1	705.600.000,00										617.400.000,00	0	-	0	-	66.150.000,00	-	683.550.000,00	1,00	1.677.700.000,00	100,00%	65,56%												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	301.200.100,00	1	21.245.300,00	1	10.358.600,00									0	-	0	-	-	9.428.600,00	0	-	-	9.428.600,00	1,00	30.673.900,00	100,00%	10,18%											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29	2.931.669.700,00	3	1.304.301.800,00	3	317.774.000,00										43.800.000,00	0	-	-	38.850.000,00	215.074.000,00	-	297.724.000,00	3,00	1.602.025.800,00	10,34%	54,65%												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	594.933.500,00	1	184.557.000,00	1	132.633.500,00										6.000.000,00	22.387.500,00		15.481.000,00	45.212.000,00	-	89.080.500,00	1,00	273.637.500,00	100,00%	45,99%													
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	141.292.000,00	1	40.800.000,00	1	23.500.000,00									0	-	5.400.000,00	0	-	5.100.000,00	-	10.500.000,00	1,00	51.300.000,00	100,00%	36,31%													
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	22	179.397.000,00	22	77.151.000,00	22	47.919.000,00									0	-	10.970.000,00	10.992.000,00	10.992.000,00	-	21.274.000,00	22,00	120.387.000,00	100,00%	67,11%														
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1.794.542.900,00		564.663.675,00		877.862.200,00		-		-		-		-	187.065.000,00	905.350,00		15.384.500,00	456.776.000,00		660.130.850,00		1.224.794.525,00		68,25%														
		Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	135	1.794.542.900,00	135	564.663.675,00	135	877.862.200,00										187.065.000,00	905.350,00		15.384.500,00	456.776.000,00	-	660.130.850,00	*****	1.224.794.525,00	100,00%	68,25%													
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.286.247.800,00		520.067.150,00		416.748.200,00		-		-		-		-	21.030.000,00	119.693.500,00		22.358.900,00	144.010.600,00		307.093.000,00		827.160.150,00		64,31%														
		Simtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Simtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31	1.227.353.300,00	31	491.466.100,00	31	407.300.000,00										21.030.000,00	119.693.500,00		22.358.900,00	135.144.400,00	-	298.226.800,00	31,00	789.692.900,00	100,00%	64,34%													
		Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Tersusunnya Evaluasi Jabatan SKPD	1	30.505.000,00	1	18.947.000,00	1	9.448.200,00									0	-	0	-	0	-	8.866.200,00	-	8.866.200,00	1,00	27.813.200,00	100,00%	91,18%												
		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Tersusunnya Analisis Jabatan SKPD	1	28.389.500,00	1	9.654.050,00	0	-									0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	9.654.050,00	100,00%	34,01%													
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			315.266.075,00		117.223.150,00		103.983.400,00		-		-		-		-	18.978.800,00	15.665.450,00		41.892.150,00	12.700.000,00		89.236.400,00		206.459.550,00		65,49%														
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	50.712.000,00	1	18.881.000,00	1	13.678.250,00										9.337.250,00	2.920.000,00	0	-	0	-	-	12.257.250,00	1,00	31.138.250,00	100,00%	61,40%												
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran dan terpantauanya penyerapan anggaran	2	50.940.250,00	2	13.517.250,00	2	28.059.750,00									0	-	0	-	-	13.377.750,00	8.160.000,00	-	21.537.750,00	2,00	35.055.000,00	100,00%	68,82%												
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	76.552.900,00	1	18.627.900,00	1	14.479.450,00									0	-	-	12.745.450,00	0	-	0	-	12.745.450,00	1,00	31.373.350,00	100,00%	40,98%												
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	57.123.100,00	1	16.789.100,00	1	18.098.400,00									0	-	0	-	-	13.998.400,00	0	-	-	13.998.400,00	1,00	30.787.500,00	100,00%	53,90%											
		Penyusunan Rencana Kerja RKA,DPA dan DPPA	Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA sebagai panduan pelaksanaan anggaran	5	79.937.825,00	3	49.407.900,00	3	29.667.350,00										9.641.550,00	0	-	-	14.516.000,00	4.540.000,00	-	28.697.350,00	3,00	78.105.450,00	60,00%	97,71%												
6		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			3.480.393.600,00		1.539.729.500,00		693.762.850,00		-		-		-		-	124.300.000,00	143.000.200,00		215.321.200,00	175.384.350,00		658.005.750,00		2.197.735.250,00		63,15%														
		Peliputan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kab. Kutu Raya	Terlaksananya Peliputan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kab. Kutu Raya	1	3.480.393.600,00	1	1.539.729.500,00	1	693.762.850,00										124.300.000,00	143.000.200,00		215.321.200,00	175.384.350,00	-	658.005.750,00	1,00	2.197.735.250,00	100,00%	63,15%													

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu [n-2]		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3							TW 4			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15									
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19						
7		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		61.997.416.623,00	23.245.231.600,00	11.492.103.200,00		-	-	-	-	2.131.666.750,00	2.572.103.000,00	2.180.382.000,00	4.265.283.900,00	11.149.435.680,00	34.394.667.250,00	85,48%						
		Kegiatan Reses	Terselenggaranya Kegiatan Reses	135	13.820.006.633,00	135	6.626.049.100,00	135	3.516.207.500,00				984.989.550,00	260.285.000,00	6.000.000,00	2.197.320.200,00	-	3.448.594.750,00	*****	100,00%	72,90%			
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	360	4.207.668.500,00	360	1.520.675.500,00	360	989.942.500,00				214.959.100,00	312.677.000,00	214.959.100,00	373.405.500,00	-	939.913.100,00	*****	100,00%	58,48%			
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	270	17.732.594.590,00	270	5.688.413.400,00	270	1.672.475.000,00				209.889.650,00	56.171.300,00	791.768.900,00	610.127.900,00	-	1.667.957.750,00	*****	100,00%	41,49%			
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	327	23.331.237.800,00	327	7.992.169.500,00	327	4.256.730.200,00				765.041.050,00	1.730.015.700,00	947.379.000,00	813.846.300,00	-	4.256.282.050,00	*****	100,00%	52,50%			
		Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar	Tersedianya Jasa Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar	10	1.796.409.100,00	10	720.409.100,00	10	428.518.000,00				63.000.000,00	105.509.000,00	94.500.000,00	156.509.000,00	-	419.518.000,00	10,00	1.139.927.100,00	100,00%	63,49%		
		Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu DPRD	Tersedianya Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu DPRD	1	1.110.500.000,00	1	697.515.000,00	1	628.230.000,00				69.875.000,00	107.445.000,00	125.775.000,00	114.075.000,00	-	417.170.000,00	1,00	1.114.685.000,00	100,00%	100,38%		
8		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		337.500.000,00	104.273.837,00	112.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	53.039.310,00	53.039.310,00	157.313.147,00	46,61%						
		Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Terperulainya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	45	337.500.000,00	45	104.273.837,00	45	112.500.000,00			0	-	0	-	53.039.310,00	45,00	157.313.147,00	100,00%	46,61%				
9		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		466.848.500,00	240.994.300,00	206.177.500,00		-	-	-	-	-	57.442.900,00	78.358.600,00	61.395.700,00	197.197.200,00	438.191.500,00	93,86%						
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	16	412.080.000,00	16	222.134.800,00	16	196.150.000,00			0	-	57.442.900,00	78.358.600,00	51.548.200,00	187.349.700,00	100,00%	99,37%					
		Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	Terfasilitasinya Penataan Aset pada SKPD	1	54.768.500,00	1	18.859.500,00	1	10.027.500,00			0	-	0	-	9.847.500,00	28.707.000,00	100,00%	52,42%					
10		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		19.955.600,00	-	29.254.250,00		-	-	-	-	-	-	-	13.420.400,00	13.779.850,00	27.200.250,00	27.200.250,00	136,30%					
		Sistem Informasi Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen SIPPD	1	9.987.300,00	0	-	1	13.987.850,00			0	-	0	-	13.779.850,00	-	13.779.850,00	0,00%	137,97%				
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	1	9.968.300,00	0	-	1	15.266.400,00			0	-	0	-	13.420.400,00	0	-	13.420.400,00	0,00%	134,63%			
11		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		1.713.110.900,00	978.998.100,00	744.097.200,00		-	-	-	-	47.884.000,00	78.228.000,00	120.916.000,00	476.006.060,00	723.034.060,00	1.702.032.160,00	99,35%						
		Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	0	-	1	189.628.800,00	1	35.004.000,00			0	-	0	-	30.235.960,00	1,00	219.864.760,00	0,00%	0,00%				
		Penerbitan Bulletin Parlemenataria dan Profil DPRD	Penerbitan Bulletin Parlemenataria dan Profil DPRD	1	1.713.110.900,00	1	789.369.300,00	1	558.518.200,00			47.884.000,00	78.228.000,00	120.916.000,00	304.570.100,00	-	551.598.100,00	1,00	1.340.967.400,00	100,00%	78,28%			
		Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Perjalanan Dinas yang Akurat	Tersedianya Sumber Informasi Perjalanan Dinas yang Akurat	0	-	0	-	1	150.575.000,00			0	-	0	-	0	-	141.200.000,00	-	141.200.000,00	0,00%	0,00%		
12		Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat		278.673.225,00	96.114.600,00	67.879.600,00		-	-	-	-	-	-	-	19.779.600,00	14.300.000,00	34.079.600,00	130.194.200,00	46,72%					
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat	15	278.673.225,00	15	96.114.600,00	15	67.879.600,00			0	-	0	-	19.779.600,00	14.300.000,00	34.079.600,00	15,00	130.194.200,00	100,00%	46,72%		
13		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		13.759.818.200,00	4.435.999.750,00	2.736.825.500,00		-	-	-	-	262.470.400,00	843.116.300,00	834.947.100,00	909.724.502,00	2.550.258.302,00	6.985.858.052,00	50,77%						
		Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	11.809.818.200,00	15	3.539.749.750,00	15	2.336.825.500,00			162.620.400,00	443.491.300,00	784.967.100,00	760.484.502,00	-	2.151.563.302,00	15,00	5.691.313.052,00	100,00%	48,19%			
		Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik	9	1.950.000.000,00	9	895.850.000,00	9	400.000.000,00			99.850.000,00	99.625.000,00	49.980.000,00	149.240.000,00	-	398.695.000,00	9,00	1.294.545.000,00	100,00%	66,39%			
14		Program Penataan Kelembagaan		311.874.100,00	95.748.600,00	1.208.225.500,00		-	-	-	-	331.183.100,00	17.619.000,00	15.000.000,00	574.785.700,00	938.587.800,00	1.034.336.400,00	331,65%						
		Pelantikan DPRD	Terlaksananya Pelantikan DPRD	6	311.874.100,00	6	95.748.600,00	6	1.208.225.500,00			331.183.100,00	17.619.000,00	15.000.000,00	574.785.700,00	-	938.587.800,00	6,00	1.034.336.400,00	100,00%	331,65%			
15		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatakelolaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		119.359.800,00	65.737.450,00	40.885.550,00		-	-	-	-	-	-	7.083.900,00	23.946.650,00	40.300.550,00	106.038.000,00	88,84%						
		Binetk dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksananya Binetk dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	17.226.500,00	1	13.166.500,00	1	8.222.550,00			0	-	0	-	0	-	8.216.550,00	-	8.216.550,00	1,00	21.383.050,00	100,00%	124,13%
		Penyusunan Database E-Formasi	Terlaksananya Penyusunan Pencanaaan Kebutuhan ASN/ Database E-Formasi	1	19.566.100,00	1	9.168.750,00	1	7.149.900,00			0	-	7.083.900,00	0	-	0	-	7.083.900,00	1,00	16.252.650,00	100,00%	83,07%	
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1	24.294.000,00	1	13.888.000,00	1	8.574.400,00			0	-	0	-	0	-	8.496.400,00	-	8.496.400,00	1,00	22.384.400,00	100,00%	92,14%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik	1	33.004.000,00	1	14.672.000,00	1	8.316.400,00			0	-	0	-	3.990.000,00	4.131.400,00	-	8.121.400,00	1,00	22.793.400,00	100,00%	69,06%	
		Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	1	25.269.200,00	1	14.842.200,00	1	8.622.300,00			0	-	0	-	5.280.000,00	3.102.300,00	-	8.382.300,00	1,00	23.224.500,00	100,00%	91,91%	
REKAMATAN KUALA MAJOR 5																								
1		Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan		763.964.390,00	433.799.915,00	268.995.900,00		-	-	-	-	-	39.187.984,00	44.527.200,00	61.976.376,00	104.793.544,00	250.485.104,00	684.285.019,00	89,57%					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	55.774.650,00	12	16.714.390,00	12	18.000.000,00				625.784,00	0	-	1.088.676,00	2.640.244,00	-	4.354.704,00	12,00	21.069.094,00	100,00%	37,78%	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	18.682.500,00	12	12.600.000,00	12	6.082.500,00				2.850.000,00	2.926.500,00	76.500,00	76.500,00	-	5.929.500,00	12,00	18.529.500,00	100,00%	99,18%		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renstra perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4														
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%	19																
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	200.606.100,00	12	123.442.600,00	12	77.163.500,00																									
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	79.671.900,00	12	57.624.000,00	12	22.047.900,00							5.511.200,00	5.511.200,00		5.514.300,00	-	22.047.900,00	12,00	79.671.900,00	100,00%	100,00%									
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	46.206.000,00	12	36.395.000,00	12	9.802.000,00							1.401.000,00	4.901.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	12,00	46.197.000,00	100,00%	99,98%									
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	9.000.000,00	12	5.986.500,00	12	3.000.000,00							0	-	0	-	3.000.000,00	0	-	12,00	8.986.500,00	100,00%	99,85%								
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	6.600.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00							0	-	450.000,00		900.000,00		450.000,00	-	1.800.000,00	12,00	3.600.000,00	100,00%	54,55%						
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	51.500.000,00	12	32.000.000,00	12	19.500.000,00							0	-	4.875.000,00		9.750.000,00		4.875.000,00	-	19.500.000,00	12,00	51.500.000,00	100,00%	100,00%						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	63.600.000,00	12	15.450.000,00	12	25.200.000,00							0	-	0	-	0	-	21.587.500,00	-	21.587.500,00	12,00	37.037.500,00	100,00%	58,24%						
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12	206.388.240,00	12	112.160.500,00	12	86.400.000,00							16.200.000,00	5.400.000,00		21.000.000,00		42.700.000,00	-	85.300.000,00	12,00	197.460.500,00	100,00%	95,67%							
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	12	25.935.000,00	12	19.626.925,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	12,00	19.626.925,00	100,00%	75,68%							
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			428.067.000,00		261.096.000,00		154.500.000,00		-		-		-		-		143.400.000,00		-		143.400.000,00		404.496.000,00		94,49%							
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya Pengadaan perlengkapan gedung kantor		79.177.000,00		61.177.000,00		18.000.000,00							0	-	0	-	18.000.000,00	0	-	-	18.000.000,00	-	79.177.000,00	0,00%	100,00%						
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercapainya Pengadaan peralatan gedung kantor		301.820.000,00		167.250.000,00		123.000.000,00							0	-	0	-	123.000.000,00	0	-	-	123.000.000,00	-	290.250.000,00	0,00%	96,17%						
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		37.870.000,00		26.769.000,00		11.100.000,00							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	26.769.000,00	0,00%	70,69%						
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala komputer		9.200.000,00		5.900.000,00		2.400.000,00							0	-	0	-	2.400.000,00	0	-	-	2.400.000,00	-	8.300.000,00	0,00%	90,22%						
3		Program peningkatan disiplin aparatur			40.000.000,00		16.150.000,00		21.000.000,00		-		-		-		-		-		-	19.100.000,00		19.100.000,00		35.250.000,00		88,13%						
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40.000.000,00		16.150.000,00		21.000.000,00							0	-	0	-	0	-	19.100.000,00	-	19.100.000,00	-	35.250.000,00	0,00%	88,13%						
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			28.555.000,00		17.105.800,00		19.850.000,00		-		-		-		-		-		-	9.000.000,00		-		9.000.000,00		26.105.800,00		102,16%				
		Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD		6.000.000,00		5.658.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	5.658.000,00	0,00%	94,30%						
		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan SKPD		19.555.000,00		11.447.800,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.447.800,00	0,00%	58,54%						
		Birotek Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Birotek Implementasi Peraturan Perundang undangan	0	-	0	-	19.850.000,00								0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9.000.000,00	0,00%	0,00%						
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			220.507.800,00		156.570.250,00		40.909.800,00		-		-		-		5.985.700,00	13.775.900,00		6.800.000,00		13.328.200,00		39.859.800,00		196.460.050,00		89,09%						
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		33.605.000,00		21.338.000,00		6.105.000,00								1.695.000,00	4.020.000,00	0	-	0	-	-	-	5.715.000,00	-	27.053.000,00	0,00%	80,50%					
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		45.006.000,00		31.778.000,00		6.065.000,00							0	-	0	-	6.065.000,00	0	-	-	6.065.000,00	-	37.843.000,00	0,00%	84,08%						
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		74.820.700,00		62.027.950,00		9.918.700,00								4.290.700,00	4.998.000,00	0	-	0	-	-	-	9.288.700,00	-	71.316.650,00	0,00%	95,32%					
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		44.747.900,00		32.426.300,00		5.492.900,00							0	-	4.757.900,00		735.000,00	0	-	-	-	5.492.900,00	-	37.919.200,00	0,00%	84,74%					
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		22.328.200,00		9.000.000,00		13.328.200,00							0	-	0	-	0	-		13.328.200,00	-	13.328.200,00	-	22.328.200,00	0,00%	100,00%					
6		Program Pengembangan Nilai Budaya			20.000.000,00		20.000.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	20.000.000,00		100,00%						
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		20.000.000,00		20.000.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.000.000,00	0,00%	100,00%						
7		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat			51.460.000,00		24.499.700,00		26.960.000,00		-		-		-		-		-		-		26.960.000,00		-		26.960.000,00		51.459.700,00		100,00%			
8		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			192.001.800,00		119.085.200,00		89.073.000,00		-		-		-		3.445.000,00	53.498.000,00		-		-	-	-	56.943.000,00		176.028.200,00		91,68%					
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD		121.915.600,00		82.202.800,00		29.900.000,00							0	-	28.400.000,00	0	-	0	-	-	-	28.400.000,00	-	110.602.800,00	0,00%	90,72%					
		Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD		70.086.200,00		36.882.400,00		29.173.000,00								3.445.000,00	25.098.000,00	0	-	0	-	-	-	28.543.000,00	-	65.425.400,00	0,00%	93,35%					
9		Program Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			14.950.000,00		-		14.950.000,00		-		-		-		-	3.250.000,00		-		-	-	-	3.250.000,00		3.250.000,00		21,74%					
		Pelaksanaan Perombaan Desa			14.950.000,00	0	-		14.950.000,00							0	-		3.250.000,00	0	-	0	-	-	-	3.250.000,00	-	3.250.000,00	0,00%	21,74%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4													
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19																
10		Program perencanaan pembangunan daerah		25.450.000,00	12.856.900,00	5.072.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.502.500,00	3.570.000,00	-	-	-	-	-	-	5.072.500,00	17.929.400,00	70,48%									
		Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	8.975.000,00	3.955.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- -	- -	- -	-	3.955.000,00	0,00%	44,07%								
		Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	Terlaksananya Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	16.475.000,00	8.901.900,00	5.072.500,00									1.502.500,00	3.570.000,00	0	- 0	- 0	- -	- -	- -	5.072.500,00	-	13.974.400,00	0,00%	84,82%							
11		Program pengendalian kebakaran hutan		34.610.000,00	23.159.700,00	11.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.840.000,00	10.840.000,00	33.999.700,00	98,24%								
		Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	34.610.000,00	23.159.700,00	11.360.000,00									0	- 0	- 0	- 0	-	-	-	-	10.840.000,00	-	33.999.700,00	0,00%	98,24%							
12		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Retalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		21.000.000,00	19.390.000,00	11.037.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.270.000,00	4.767.500,00	11.037.500,00	30.427.500,00	144,89%											
		Penyusunan database E-Formasi	Terlaksananya Penyusunan database E-Formasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- -	- -	- -	-	5.000.000,00	0,00%	100,00%								
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	5.000.000,00	5.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- -	- -	- -	-	5.000.000,00	0,00%	100,00%								
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.000.000,00	3.570.000,00	5.265.000,00									0	- 0	- 0	-	5.265.000,00	0	- -	- -	5.265.000,00	-	8.835.000,00	0,00%	176,70%							
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terlaksananya Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	6.000.000,00	5.820.000,00	5.772.500,00									0	- 0	-	-	1.005.000,00	4.767.500,00	-	-	5.772.500,00	-	11.592.500,00	0,00%	193,21%							
13		Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama		19.010.200,00	-	19.010.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.010.200,00	-	-	-	19.010.200,00	19.010.200,00	100,00%									
		Facilitas Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	19.010.200,00	0	19.010.200,00									0	- 0	-	-	19.010.200,00	0	- -	- -	19.010.200,00	-	19.010.200,00	0,00%	100,00%							
14		Program Pemberdayaan Kecamatan		1.662.597.801,00	1.125.029.950,00	370.905.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.844.800,00	72.655.850,00	110.298.300,00	154.238.050,00	358.037.000,00	1.483.066.950,00	89,20%													
		Pembinaan Pemerintahan Desa	Pembinaan Pemerintahan Desa	158.566.642,00	106.118.000,00	47.419.800,00									0	-	-	-	12.204.950,00	23.074.900,00	-	-	152.952.800,00	0,00%	96,46%									
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	158.646.017,00	104.499.000,00	47.419.800,00									0	-	-	-	11.554.950,00	12.204.950,00	-	-	47.149.800,00	-	151.648.800,00	0,00%	95,99%							
		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	157.215.569,00	102.242.000,00	45.919.800,00									9.180.000,00	2.074.950,00	11.554.950,00	23.109.900,00	-	-	-	-	45.919.800,00	-	148.161.800,00	0,00%	94,24%							
		Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan	Terlaksananya Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan	163.914.328,00	110.215.550,00	46.019.800,00									3.480.000,00	6.315.000,00	9.780.000,00	26.189.800,00	-	-	-	-	45.764.800,00	-	155.980.350,00	0,00%	95,16%							
		Penataan Kearsipan	Terlaksananya Penataan Kearsipan	83.924.550,00	58.048.950,00	19.966.550,00									0	- 0	-	0	-	19.966.550,00	-	-	-	19.966.550,00	-	78.015.500,00	0,00%	92,96%						
		Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan	70.132.075,00	16.020.000,00	49.029.775,00									0	- 0	-	-	630.000,00	15.390.000,00	-	-	16.020.000,00	-	65.049.775,00	0,00%	92,75%							
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terlaksananya Facilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	53.067.000,00	0	2.360.000,00									0	-	1.180.000,00	1.180.000,00	0	- -	- -	- -	2.360.000,00	-	2.360.000,00	0,00%	4,45%							
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	138.511.400,00	104.492.150,00	32.449.400,00									6.449.400,00	26.000.000,00	0	- 0	-	-	-	-	32.449.400,00	-	136.941.550,00	0,00%	98,87%							
		Facilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Terlaksananya Facilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	58.732.000,00	43.445.200,00	12.480.000,00									0	-	6.177.000,00	4.035.000,00	0	- -	- -	- -	10.212.000,00	-	53.657.200,00	0,00%	91,36%							
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Perikanan	Terlaksananya Facilitasi Peningkatan Pelayanan Perikanan	110.768.450,00	82.890.225,00	14.360.000,00									0	- 0	-	4.210.000,00	10.150.000,00	-	-	-	-	14.360.000,00	-	97.250.225,00	0,00%	87,80%						
		Facilitasi Peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Facilitasi Peningkatan wawasan kebangsaan	163.723.000,00	117.524.800,00	40.952.000,00									0	- 0	-	-	34.160.000,00	6.792.000,00	-	-	-	-	40.952.000,00	-	158.476.800,00	0,00%	96,80%					
		Facilitasi Pembinaan Penguatan	Terlaksananya pembinaan penguatan di desa	7.500.000,00	6.019.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	-	0	- 0	- -	- -	- -	-	-	6.019.000,00	0,00%	80,25%							
		Facilitasi Pembinaan Monografi	Terlaksananya pembinaan monografi di desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	-	0	- 0	- -	- -	- -	-	-	3.000.000,00	0,00%	100,00%							
		Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	93.960.000,00	64.099.800,00	24.999.400,00									1.735.400,00	6.024.000,00	-	-	14.300.000,00	0	- -	- -	22.059.400,00	-	86.159.200,00	0,00%	91,70%							
		Peningkatan Perantugas Dan Fungsi SKPD	Terlaksananya peran dan tugas SKPD di desa	196.570.000,00	157.900.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	-	0	- 0	- -	- -	- -	-	-	157.900.000,00	0,00%	80,33%							
		Facilitasi Penyelesaian Tegal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Tegal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	24.366.770,00	12.955.500,00	10.538.450,00									0	- 0	-	-	6.038.450,00	0	- -	- -	6.038.450,00	-	18.993.950,00	0,00%	77,95%							
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	10.000.000,00	2.550.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- 0	-	0	- 0	- -	- -	- -	-	-	2.550.000,00	0,00%	25,50%							
		Facilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan	10.000.000,00	0	-									0	-	1.775.000,00	0	-	-	-	-	6.175.000,00	-	7.950.000,00	0,00%	79,50%							
KECAMATAN SUNGAI ANDAWANG																																		
1		Program Pelayanan Administrasi PerKecamatan		282.913.900,00	207.351.006,00	273.651.600,00	75.948.400,00	70.921.650,00	67.227.400,00	68.816.450,00	59.334.912,00	50.349.242,00	82.599.166,00	101.634.733,00	263.918.053,00	471.269.059,00	166,58%																	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Jasa Surat Menyurat	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya kebutuhan komunikasi dan informasi vanc optimal	12	46.000.000,00	12	28.502.306,00	12	46.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00																					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4					
				K	RP	K	RP	K	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiannya perizinan kendaraan dinas/operasional	5	2.700.000,00	5	572.500,00	5	2.700.000,00	2.700.000,00	0	RP	-	0	RP	-	276.000,00	0	RP	-	0	RP	-	621.000,00	-	897.000,00	5,00	1.469.500,00	100,00%	54,43%		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya terbit administrasi keuangan	12	29.412.000,00	12	3.906.000,00	12	29.412.000,00	8.406.000,00		8.406.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.306.000,00		6.300.000,00		8.176.500,00		8.400.000,00	-	29.182.500,00	12,00	33.088.500,00	100,00%	112,50%		
		Penyediaan jasa kebersihan Kecamatan	Terpenuhiannya kebersihan Kecamatan dan keamanan Kecamatan	12	28.376.500,00	12	24.733.200,00	12	28.376.500,00	7.888.250,00		7.888.250,00		6.300.000,00		6.300.000,00		5.787.300,00		5.789.200,00		6.300.000,00		8.400.000,00	-	28.376.500,00	12,00	53.109.700,00	100,00%	187,16%		
		Penyediaan alat tulis Kecamatan	Terwujudnya kebutuhan alat tulis Kecamatan	12	20.059.300,00	12	20.956.500,00	12	20.059.300,00	5.014.825,00		5.014.825,00		5.014.825,00		5.014.825,00		5.014.450,00		5.014.600,00		5.014.000,00		5.016.250,00	-	20.059.300,00	12,00	41.015.800,00	100,00%	204,47%		
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terwujudnya kebutuhan barang dan cetakan pengandaan	12	22.698.800,00	12	22.403.200,00	12	22.698.800,00	5.674.700,00		5.674.700,00		5.674.700,00		5.674.700,00		5.674.400,00		5.674.400,00		5.674.100,00		5.674.100,00	-	22.697.000,00	12,00	45.100.200,00	100,00%	198,69%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12	14.715.800,00	12	5.660.500,00	12	5.453.500,00	2.726.750,00	0	-	0	-	11.989.050,00		2.725.750,00	0	-	0	-	11.990.050,00	-	14.715.800,00	12,00	20.376.300,00	100,00%	138,47%				
		Penyediaan bahan becaan dan peraturan perundang-undangan	Penambahan informasi dan peningkatan wawasan pegawai di bupede	12	2.544.000,00	12	660.000,00	12	2.544.000,00	636.000,00		636.000,00		636.000,00		636.000,00		-		615.000,00		615.000,00		1.230.000,00	-	2.460.000,00	12,00	3.120.000,00	100,00%	122,64%		
		Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu, rapat pegawai	12	27.300.000,00	12	39.520.000,00	12	27.300.000,00	6.825.000,00		6.825.000,00		6.825.000,00		6.825.000,00		2.275.000,00		9.100.000,00		6.825.000,00		9.100.000,00	-	27.300.000,00	12,00	66.820.000,00	100,00%	244,76%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhiannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	20.800.000,00	1	13.301.800,00	1	20.800.000,00	0	-	10.400.000,00		10.400.000,00	0	-	0	-	7.479.469,00	0	-		6.527.200,00	-	14.006.669,00	1,00	27.308.469,00	100,00%	131,29%			
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhiannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12	68.307.500,00	12	47.135.000,00	12	68.307.500,00	17.076.875,00		17.076.875,00		17.076.875,00		17.076.875,00		16.885.000,00		3.500.000,00		9.210.000,00		36.072.500,00	-	65.667.500,00	12,00	112.802.500,00	100,00%	165,14%		
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terwujudnya SOP Kecamatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			190.680.532,00		181.868.500,00		190.680.532,00	6.800.000,00		150.009.000,00		27.671.532,00		6.800.000,00	6.800.000,00	50.634.000,00		127.046.532,00		6.800.000,00		190.680.532,00		372.549.032,00		195,38%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya tugas-tugas Kecamatan Camat Sungai Ambawang	0	-		72.200.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	72.200.000,00	0,00%	0,00%			
		Pengadaan peralatan gedung Kecamatan	Lancarnya tugas-tugas Kecamatan Camat Sungai Ambawang	20	104.305.532,00	4	39.555.500,00	8	104.305.532,00	0	-	83.134.000,00		21.171.532,00	0	-	0	-	44.134.000,00		60.171.532,00	0	-	-	104.305.532,00	4,00	143.861.032,00	20,00%	137,92%			
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kecamatan Camat Sungai Ambawang	100	60.375.000,00	0	37.920.000,00	90	60.375.000,00	0	-	60.375.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	60.375.000,00	0	-	-	60.375.000,00	-	98.295.000,00	0,00%	162,81%			
		Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	0	-		20.193.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20.193.000,00	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Meningkatnya usia pakai komputer yang terpelihara	12	26.000.000,00	12	12.000.000,00	12	26.000.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00	-	26.000.000,00	12,00	38.000.000,00	100,00%	146,15%		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			24.568.500,00		-		24.568.500,00	24.568.500,00		-		-		-	24.568.500,00		-		-		-	24.568.500,00		24.568.500,00		100,00%				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Kecamatan Camat Sungai Ambawang	22	14.668.500,00	0	-		14.668.500,00	14.668.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	14.668.500,00	0	-	0	-	14.668.500,00	-	14.668.500,00	0,00%	100,00%				
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Kecamatan Camat Sungai Ambawang	22	9.900.000,00	0	-		9.900.000,00	9.900.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	9.900.000,00	0	-	0	-	9.900.000,00	-	9.900.000,00	0,00%	100,00%				
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30.950.000,00		-		30.950.000,00	-		30.950.000,00		-		-	13.500.000,00		-		-		13.500.000,00		13.500.000,00		43,62%					
		Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Tersedianya Rekomendasi terhadap evaluasi jabatan Kecamatan Camat Sungai Ambawang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan analisis jabatan SKPD	Tersedianya Rekomendasi terhadap analisis jabatan Kecamatan Camat Sungai Ambawang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Rekomendasi terhadap analisis jabatan Kecamatan Camat Sungai Ambawang	3	30.950.000,00	0	-		30.950.000,00	0	-	30.950.000,00	0	-	0	-	0	-	13.500.000,00	0	-	0	-	13.500.000,00	-	13.500.000,00	0,00%	43,62%				
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			36.802.200,00		48.928.500,00		36.802.200,00	-		17.798.600,00		5.296.400,00		6.707.200,00	-	13.298.600,00		9.796.400,00		6.707.200,00		29.802.200,00		78.730.700,00		213,93%				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	5.427.900,00	1	22.028.400,00	1	5.427.900,00	0	-	5.427.900,00	0	-	0	-	0	-	5.427.900,00	0	-	0	-	5.427.900,00	1,00	27.456.300,00	100,00%	505,84%				
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran dan terpenuainya penyerapan anggaran	1	5.296.400,00	1	4.123.700,00	1	5.296.400,00	0	-	0	-	5.296.400,00	0	-	0	-	0	-	5.296.400,00	0	-	-	5.296.400,00	1,00	9.420.100,00	100,00%	177,86%			
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	6.432.800,00	1	8.203.400,00	1	6.432.800,00	0	-	6.432.800,00	0	-	0	-	0	-	6.432.800,00	0	-	0	-	6.432.800,00	1,00	14.636.200,00	100,00%	227,52%				
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	1	7.000.000,00	0	-	0	7.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA sebagai panduan pelaksanaan anggaran	4	6.707.200,00	0	9.602.500,00	4	6.707.200,00	0	-	0	-	0	-	6.707.200,00	0	-	0	-	0	-	6.707.200,00	-	6.707.200,00	-	16.309.700,00	0,00%	243,17%			
		Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPU)	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	2	5.937.900,00	2	4.970.500,00	2	5.937.900,00	0	-	5.937.900,00	0	-	0	-	0	-	1.437.900,00		4.500.000,00	0	-	-	5.937.900,00	2,00	10.908.400,00	100,00%	183,71%			
6		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat			17.630.000,00		-		17.630.000,00	-		17.630.000,00		-		-	-	17.630.000,00		-		-		17.630.000,00		17.630.000,00		100,00%				
		Fasilitasi Pembiayaan Organisasi Kemudahan	Terfasilitasinya Pembiayaan Organisasi Kemudahan Kecamatan Sungai Ambawang	1	17.630.000,00	0	-		17.630.000,00	0	-	17.630.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	17.630.000,00	0	-	-	17.630.000,00	-	17.630.000,00	0,00%	100,00%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17x100%									
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19				
KECAMATAN TERENTANG																														
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			287.196.000,00		175.998.631,00		287.196.000,00						47.856.322,00		28.431.500,00		52.023.062,00		137.079.106,00		265.389.990,00		441.388.621,00		153,69%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya kebutuhan komunikasi dan informasi yang optimal	12	30.000.000,00	12	12.380.681,00	12	30.000.000,00						6.424.322,00	0	-		3.895.062,00		2.319.606,00	-	12.638.990,00	12,00	25.019.671,00	100,00%	83,40%			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perintinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perintinan kendaraan dinas/operasional	6	4.500.000,00	6	1.500.500,00	6	4.500.000,00					0	-	0	-	0	-		941.000,00	-	941.000,00	6,00	2.441.500,00	100,00%	54,26%			
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya terbit administrasi keuangan	12	4.800.000,00	12	2.170.500,00	12	4.800.000,00						1.200.000,00	0	-		2.400.000,00		1.200.000,00	-	4.800.000,00	12,00	6.970.500,00	100,00%	145,22%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	12	28.000.000,00	12	1.965.500,00	12	28.000.000,00						4.900.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		10.500.000,00	-	28.000.000,00	12,00	29.965.500,00	100,00%	107,02%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Terdukungnya kebutuhan alat tulis kantor	12	24.000.000,00	12	15.000.000,00	12	24.000.000,00						6.000.000,00		6.000.000,00	0	-		12.000.000,00	-	24.000.000,00	12,00	39.000.000,00	100,00%	162,50%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terdukungnya kebutuhan barang dan cetakan penggandaan	12	13.200.000,00	12	18.330.000,00	12	13.200.000,00						2.700.000,00		1.050.000,00	0	-		9.450.000,00	-	13.200.000,00	12,00	31.530.000,00	100,00%	238,86%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12	4.200.000,00	12	2.564.000,00	12	4.200.000,00						999.000,00	0	-	0	-		3.201.000,00	-	4.200.000,00	12,00	6.764.000,00	100,00%	161,05%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Terdukungnya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu, rapat pegawai	12	15.600.000,00	12	27.170.000,00	12	15.600.000,00						0	-	0	-		3.900.000,00		11.700.000,00	-	15.600.000,00	12,00	42.770.000,00	100,00%	274,17%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhiya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3	27.200.000,00	3	22.554.450,00	2	27.200.000,00						0	-	0	-	0	-		27.200.000,00	-	27.200.000,00	3,00	49.754.450,00	100,00%	182,92%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhiya rapat-rapat koordinasi dan onultasi ke dalam daerah	12	135.696.000,00	12	72.363.000,00	12	135.696.000,00						25.633.000,00		15.081.500,00		35.528.000,00		58.567.500,00	-	134.810.000,00	12,00	207.173.000,00	100,00%	152,67%			
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			171.000.000,00		163.090.000,00		171.000.000,00						-		2.600.000,00		99.488.000,00		68.012.000,00		170.100.000,00		333.190.000,00		194,85%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya tugas-tugas Kantor Camat Terentang	2	52.000.000,00	2	53.890.000,00	2	52.000.000,00						0	-	0	-	0	-		51.100.000,00	-	51.100.000,00	2,00	104.990.000,00	100,00%	201,90%		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya tugas-tugas Kantor Camat Terentang	11	67.000.000,00	11	23.500.000,00	11	67.000.000,00						0	-		2.000.000,00		65.000.000,00	0	-	-	67.000.000,00	11,00	90.500.000,00	100,00%	135,07%		
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor Camat Terentang	6	22.500.000,00	6	59.900.000,00	17	22.500.000,00						0	-	0	-		22.500.000,00	0	-	-	22.500.000,00	6,00	82.400.000,00	100,00%	366,22%		
		Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	6	25.000.000,00	6	23.400.000,00	6	25.000.000,00						0	-	0	-		11.228.000,00		13.772.000,00	-	25.000.000,00	6,00	48.400.000,00	100,00%	193,60%		
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Meningkatnya usia pakai komputer yang terpelihara	15	4.500.000,00	15	2.400.000,00	12	4.500.000,00						0	-		600.000,00		760.000,00		3.140.000,00	-	4.500.000,00	15,00	6.900.000,00	100,00%	153,33%		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			19.500.000,00		-		19.500.000,00						-		19.500.000,00		-		-		19.500.000,00		19.500.000,00		100,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)	15	9.750.000,00	0	-	9.750.000,00							0	-		9.750.000,00	0	-	0	-	-	9.750.000,00	-	9.750.000,00	0,00%	100,00%		
			Tersedianya Pakaian Dinas Hitam Putih	15	9.750.000,00	0	-	9.750.000,00							0	-		9.750.000,00	0	-	0	-	-	9.750.000,00	-	9.750.000,00	0,00%	100,00%		
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			27.125.000,00		-		27.125.000,00						-		-		9.000.000,00		6.150.000,00		15.150.000,00		15.150.000,00		55,85%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terakomodirnya kegiatan bntek bagi aparatur negara	3	27.125.000,00	0	-	27.125.000,00							0	-	0	-		9.000.000,00		6.150.000,00	-	15.150.000,00	-	15.150.000,00	0,00%	55,85%		
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan indikator			54.000.000,00		47.778.000,00		54.000.000,00						10.960.000,00		14.026.000,00		18.479.500,00		10.323.000,00		53.788.500,00		101.566.500,00		188,09%			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1	12.000.000,00	1	22.770.000,00	1	12.000.000,00						3.014.500,00		6.029.000,00		2.851.500,00	0	-	-	11.895.000,00	1,00	34.665.000,00	100,00%	288,88%			
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran dan terpantauanya penyerapan anggaran	1	5.000.000,00	1	3.430.000,00	1	5.000.000,00						0	-	0	-		3.014.500,00		1.985.500,00	-	5.000.000,00	1,00	8.430.000,00	100,00%	168,60%		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	12.000.000,00	1	8.010.000,00	1	12.000.000,00						0	-		7.997.000,00		3.898.000,00	0	-	-	11.895.000,00	1,00	19.905.000,00	100,00%	165,88%		
		Penyusunan Rencana Kerja, RKa, DPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen Renja, RKa, DPA dan DPPA sebagai panduan pelaksanaan anggaran	3	19.000.000,00	3	9.000.000,00	3	19.000.000,00						4.931.000,00	0	-		5.730.000,00		8.337.500,00	-	18.998.500,00	3,00	27.998.500,00	100,00%	147,36%			
		Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPU)	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	2	6.000.000,00	2	4.568.000,00	2	6.000.000,00						3.014.500,00	0	-		2.985.500,00	0	-	-	6.000.000,00	2,00	10.568.000,00	100,00%	176,13%			
6		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			21.000.000,00		-		21.000.000,00						1.500.000,00		19.400.000,00		-		-		20.900.000,00		20.900.000,00		99,52%			
		Pelaksanaan Perlimbuan Desa	Terlaksananya Perlimbuan Desa Kecamatan Terentang	1	21.000.000,00	0	-	1	21.000.000,00						1.500.000,00		19.400.000,00	0	-	0	-	-	20.900.000,00	-	20.900.000,00	0,00%	99,52%			
7		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			55.775.000,00		42.158.400,00		55.775.000,00						10.000.000,00		38.199.449,00		-		-		5.665.000,00		53.864.449,00		96.022.849,00		172,16%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan Kantor Camat Terentang	3	29.775.000,00	3	17.464.000,00	2	29.775.000,00						0	-		28.224.449,00	0	-	0	-	-	28.224.449,00	3,00	45.688.449,00	100,00%	153,45%		
		fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Terseleenggaranya pengelolaan aset yang akurat sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	2	26.000.000,00	2	24.694.400,00	2	26.000.000,00						10.000.000,00		9.975.000,00	0	-		5.665.000,00	-	25.640.000,00	2,00	50.334.400,00	100,00%	193,59%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4											
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19							
8		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan	1	22.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00						21.668.500,00	21.668.500,00	26.668.500,00	121,22%							
		Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan Daerah		1	7.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00						7.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	171,43%							
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	1	15.000.000,00	0	-	1	15.000.000,00						14.668.500,00	14.668.500,00	14.668.500,00	97,79%							
9		Program Pengendalian Kebakaran Hutan			13.000.000,00		8.161.200,00		13.000.000,00						12.760.000,00	12.760.000,00	20.921.200,00	160,93%							
		Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Meningkatnya Koordinasi Pengendalian Kelakakaran Hutan	1	13.000.000,00	1	8.161.200,00	1	13.000.000,00						12.760.000,00	12.760.000,00	20.921.200,00	160,93%							
10		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah			14.000.000,00		10.682.000,00		14.000.000,00						13.340.000,00	13.340.000,00	24.022.000,00	171,59%							
		Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Survey Kepuasan Masyarakat	1	7.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00						6.640.000,00	6.640.000,00	11.640.000,00	166,29%							
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	7.000.000,00	1	5.682.000,00	1	7.000.000,00						6.700.000,00	6.700.000,00	12.382.000,00	176,89%							
11		Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama			25.000.000,00		-		25.000.000,00						25.000.000,00	-	25.000.000,00	100,00%							
		Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	1	25.000.000,00	0	-	1	25.000.000,00						25.000.000,00	0	25.000.000,00	0,00%							
12		Program Pemberdayaan Kecamatan			390.404.000,00		338.830.600,00		390.404.000,00						227.665.850,00	387.959.350,00	726.789.950,00	186,16%							
		Pembinaan pemerintahan desa	Terlaksananya Pembinaan pemerintahan desa	10	55.000.000,00	10	34.960.000,00	10	55.000.000,00						54.930.000,00	89.890.000,00	163,44%								
		Pembinaan sosial kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan sosial kemasyarakatan	10	55.000.000,00	10	32.955.000,00	10	55.000.000,00						53.659.750,00	86.614.750,00	157,48%								
		Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	10	55.000.000,00	10	32.965.000,00	10	55.000.000,00						54.874.800,00	87.839.800,00	159,71%								
		Pembinaan ketertarikan dan ketertiban	Terlaksananya Pembinaan ketertarikan dan ketertiban	10	55.000.000,00	10	43.000.000,00	10	55.000.000,00						54.465.800,00	97.465.800,00	177,21%								
		Penataan Kearsipan	Penyusunan/Peataan arsip	12	9.000.000,00	12	7.000.000,00	12	9.000.000,00						9.000.000,00	9.000.000,00	16.000.000,00	177,78%							
		Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusun Laporan Profil Kecamatan	1	10.000.000,00	1	7.900.000,00	1	10.000.000,00						10.000.000,00	17.900.000,00	179,00%								
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pelayanan Kesehatan	10	32.000.000,00	10	32.008.200,00	10	32.000.000,00						31.625.000,00	63.633.200,00	198,85%								
		Peaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00						25.000.000,00	50.000.000,00	200,00%								
		Facilitasi Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Terfasilitasi Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	10	8.000.000,00	10	9.850.000,00	10	8.000.000,00						8.000.000,00	17.850.000,00	223,13%								
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Perikanan	Terfasilitasi Peningkatan Pelayanan Perikanan	13	8.000.000,00	13	38.916.600,00	13	8.000.000,00						8.000.000,00	46.916.600,00	586,46%								
		Facilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan	Terlaksananya Peningkatan Wawasan kebangsaan/ kegiatan 17an	2	55.000.000,00	2	42.717.500,00	2	55.000.000,00						20.060.000,00	97.717.500,00	177,67%								
		Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Terfasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	10	9.350.000,00	10	15.522.000,00	10	9.350.000,00						9.350.000,00	24.872.000,00	266,01%								
		Facilitas Penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	Terfasilitasi Penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	10	5.000.000,00	10	6.358.000,00	10	5.000.000,00						5.000.000,00	11.358.000,00	227,16%								
		Facilitasi Kegiatan Sosial di Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Sosial di Masyarakat	10	9.054.000,00	10	9.678.300,00	10	9.054.000,00						9.054.000,00	18.732.300,00	206,90%								
KECAMATAN KUBU																									
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.118.877.192,79		476.615.967,00		344.990.000,00						78.838.331,00	78.852.602,00	803.435.875,00	71,81%							
		Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Day Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5	56.021.417,79	4	19.609.429,00	1	12.000.000,00						1.240.841,00	2.172.452,00	26.377.137,00	47,08%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional	12	2.800.000,00	2	250.500,00	9	1.800.000,00						610.000,00	610.000,00	860.500,00	30,73%							
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	5	73.122.000,00	4	14.292.000,00	1	58.830.000,00						13.200.000,00	17.906.000,00	72.969.000,00	99,95%							
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	5	186.145.250,00	4	128.145.250,00	1	58.000.000,00						14.323.700,00	20.585.900,00	186.145.250,00	100,00%							
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	5	107.000.000,00	4	82.862.500,00	1	24.000.000,00						5.956.050,00	11.982.400,00	106.862.500,00	99,87%							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengusutan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Pengusutan	5	69.759.525,00	4	54.839.275,00	1	14.920.000,00						9.080.500,00	11.798.000,00	66.637.275,00	95,52%							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	94.981.000,00	4	67.441.000,00	1	27.540.000,00						8.084.700,00	6.278.900,00	94.981.000,00	100,00%							
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	5	89.790.000,00	4	53.500.000,00	1	19.500.000,00						4.875.000,00	9.750.000,00	73.000.000,00	81,30%							
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perhaluan Luar Daerah	2	73.530.000,00	4	43.439.353,00	2	15.000.000,00						6.527.200,00	49.966.553,00	243,51%								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	60	350.728.000,00	48	2.542.660,00	12	113.400.000,00						28.350.000,00	25.200.000,00	115.942.660,00	33,06%							
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	15.000.000,00	2	9.694.000,00	0	-						0	-	9.694.000,00	64,63%							

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1						TW 2		TW 3		TW 4				
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP	K	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19														
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			816.418.000,00	530.279.700,00																										
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	9	299.000.000,00	7	256.351.000,00	2	40.000.000,00																							
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	30	85.682.000,00	18	19.566.000,00	12	60.800.000,00																							
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	23	188.428.000,00	16	118.780.000,00	7	70.000.000,00																							
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	144	155.200.000,00	94	84.100.000,00	75	70.500.000,00																							
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	5	59.228.000,00	4	36.578.700,00	1	17.834.000,00																							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	3	12.212.000,00	4	7.440.000,00	1	4.772.000,00																							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	4	16.668.000,00	4	7.464.000,00	1	5.204.000,00																							
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			18.270.000,00	18.270.000,00																										
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	21	13.650.000,00	21	13.650.000,00	25	7.500.000,00																							
		Pengadaan Pakain Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakain Olahraga	21	4.620.000,00	21	4.620.000,00	0	-																							
4		Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			49.536.700,00	14.916.700,00																										
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	3	28.900.000,00	0	-	3	28.900.000,00																							
		Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan SKPD	3	14.636.700,00	3	11.324.700,00	0	-																							
		Penyusunan Analisis jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan SKPD	1	6.000.000,00	1	3.592.000,00	0	-																							
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			152.914.100,00	97.871.700,00																										
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	34.937.500,00	4	31.847.900,00	1	800.000,00																							
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	5	21.635.100,00	4	10.800.200,00	1	2.500.000,00																							
		Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5	52.300.500,00	4	44.917.500,00	1	6.000.000,00																							
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, Dan DPPA	8	16.383.000,00	4	6.933.100,00	4	8.000.000,00																							
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2	18.420.000,00	2	1.995.000,00	0	-																							
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD) SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD) SKPD/OPD	6	9.238.000,00	4	1.378.000,00	2	1.500.000,00																							
6		Program Pengembangan Nilai Budaya			90.000.000,00	59.999.700,00																										
		Haul Kesultanan Kubu Raya	Jumlah Pelaksanaan Haul Kesultanan Kubu Raya	3	45.000.000,00	2	29.999.700,00	1	15.000.000,00																							
		Facilitasi Gelar Budaya Robo-Robo	Jumlah Pelaksanaan Facilitasi Gelar Budaya Robo-Robo	3	45.000.000,00	2	30.000.000,00	1	15.000.000,00																							
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			219.309.400,00	136.077.750,00																										
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	4	152.390.000,00	4	104.248.000,00	4	38.200.000,00																							
		Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	Tersedianya KIB-KIR	5	66.919.400,00	1	31.829.750,00	1	30.500.000,00																							
8		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			22.000.000,00	-																										
		Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang diberikan Penilaian dalam Lomba Desa	20	22.000.000,00	0	-	20	22.000.000,00																							
9		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			37.222.300,00	18.371.600,00																										
		Penyelenggaraan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	2	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00																							
		Sistem informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan	5	27.222.300,00	1	13.371.600,00	1	6.000.000,00																							
10		Program Pengendalian Kebakaran Hutan			54.251.000,00	19.408.000,00																										
		Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	4	54.251.000,00	4	19.408.000,00	2	16.000.000,00																							

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ Kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiga Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Anggaran dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)																	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19							
11		Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintahan Daerah		59.641.000,00	19.217.100,00	3.500.000,00								2.620.000,00	2.620.000,00	21.837.100,00	36,61%								
		Penyusunan Data E-Formasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN (Database E-Formasi)	2	16.500.000,00	2	13.175.100,00	0	-		0	-	0	-	-	2,00	13.175.100,00	100,00%	79,85%						
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	2	7.500.000,00	2	1.000.000,00	0	-		0	-	0	-	-	2,00	1.000.000,00	100,00%	13,33%						
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	4	13.641.000,00	3	2.641.000,00	1	3.500.000,00		0	-	0	-	2.620.000,00	0,75	2.620.000,00	93,71%	38,57%						
		Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2	12.000.000,00	2	2.401.000,00	0	-		0	-	0	-	0	-	2,00	2.401.000,00	100,00%	20,01%					
		Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	10.000.000,00	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%							
12		Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan (SP)		17.000.000,00		-	17.000.000,00					10.245.000,00	6.755.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00%							
		Fasilitas Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	1	17.000.000,00	0	-	17.000.000,00			0	-	1	6.755.000,00	1,00	17.000.000,00	100,00%	100,00%							
13		Program Pemberdayaan Kecamatan		1.402.374.250,00	813.167.600,00	262.500.000,00						56.264.950,00	52.875.500,00	119.344.600,00	228.485.050,00	1.041.652.650,00	74,28%								
		Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang diberikan pembinaan Pemerintahan Desa	20	129.490.800,00	20	56.338.800,00	20	33.000.000,00		0	-	4	7.205.650,00	5	13.296.550,00	17,51	28.890.000,00	187,55%	65,82%					
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang diberikan pembinaan Sosial Kemasyarakatan	20	129.306.400,00	20	69.597.000,00	20	33.000.000,00		0	-	5	8.743.750,00	5	12.321.550,00	17,55	28.963.100,00	187,77%	76,22%					
		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	20	138.902.700,00	20	74.407.400,00	20	33.000.000,00		0	-	4	5.795.650,00	5	12.806.550,00	16,37	27.005.000,00	181,83%	73,01%					
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	20	149.001.900,00	20	56.642.400,00	20	33.000.000,00		0	-	5	7.615.650,00	5	10.461.900,00	15,83	26.125.350,00	179,17%	55,55%					
		Pemetaan Kearsipan	Jumlah Pelaksanaan Pemetaan Kearsipan sesuai peraturan	5	41.479.000,00	4	18.246.500,00	1	7.000.000,00		0	-	0	2.281.400,00	0	3.888.750,00	1,00	7.000.000,00	100,00%	60,87%					
		Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	4	36.700.000,00	3	1.225.800,00	1	7.000.000,00		0	-	0	-	0	2.572.000,00	0,37	2.572.000,00	100,00%	10,35%					
		Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Persentase Permohonan Pelayanan Kependudukan yang tepat syarat	70	39.805.450,00	43	15.119.300,00	70	9.000.000,00		0	-	20	2.574.000,00	16	4.326.000,00	70,00	9.000.000,00	161,33%	60,59%					
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	5	126.644.925,00	4	101.683.725,00	1	18.000.000,00		0	-	1	9.301.000,00	0	17.471.000,00	0,97	11.945.725,00	99,41%	94,09%					
		Fasilitas Pembiain Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Fasilitas Pembiain Alokasi Dana Desa (ADD)	5	40.552.600,00	4	7.279.400,00	1	10.000.000,00		0	-	0	3.252.800,00	0	521.600,00	0,51	5.115.000,00	90,23%	30,56%					
		Fasilitas Peningkatan Pelayanan Perikanan	Persentase Permohonan Pelayanan Perikanan yang tepat syarat	70	295.765.075,00	70	261.188.875,00	70	5.000.000,00		0	-	25	1.755.330,00	16	1.152.850,00	29	2.091.800,00	199,79%	90,00%					
		Fasilitas Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Rakor Muslap dalam HUT RI	5	101.400.000,00	4	70.022.000,00	1	27.000.000,00		0	-	0	-	0	26.920.000,00	1,00	26.920.000,00	99,94%	95,60%					
		Fasilitas Pembiain Poyandu	Jumlah Poyandu yang diberikan Pembinaan	20	4.500.000,00	0	-	0	-		0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%						
		Fasilitas Pembiain Monografi Kecamatan	Jumlah Desa yang diberikan Pembiain Monografi Kecamatan	20	2.000.000,00	20	1.000.000,00	0	-		0	-	0	-	0	-	20,00	1.000.000,00	100,00%	50,00%					
		Fasilitas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Desa yang diberikan Fasilitas Pemberdayaan Keluarga sejahtera	20	111.027.000,00	20	63.729.000,00	20	30.000.000,00		0	-	5	7.739.700,00	5	7.540.000,00	16,31	24.460.000,00	181,53%	79,43%					
		Fasilitas Penyediaan Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Penyediaan Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	4	22.986.000,00	3	3.875.000,00	1	7.500.000,00		0	-	0	-	1	10.035.000,00	1,34	10.035.000,00	108,45%	60,52%					
		Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat (FMS)	2	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		0	-	0	-	1	9.928.600,00	0,99	9.928.600,00	99,64%	99,64%					
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Tingkat Kepuasan Masyarakat	2	12.812.400,00	1	2.812.400,00	0	-		0	-	0	-	0	-	1,00	2.812.400,00	50,00%	21,95%					
KECAMATAN RASAB JAYA																									
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		290.500.000,00	269.914.523,00	398.753.050,00						64.906.100,00	115.182.700,00	83.231.100,00	131.811.150,00	395.131.050,00	665.045.573,00	228,93%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	92%	28.000.000,00	90%	23.925.000,00	92%	20.020.000,00			25%	5.002.500,00	0%	-	25%	5.002.500,00	50%	10.005.500,00	1,00	20.010.500,00	1,96	43.935.500,00	212,72%	156,91%
		Penyediaan Jasa Administrasi Kecamatan Kantor	Terlaksananya Administrasi Kecamatan Kantor	92%	3.000.000,00	68%	2.040.000,00	92%	3.990.000,00			25%	996.000,00	25%	996.000,00	25%	1.002.000,00	1,00	3.990.000,00	1,68	6.030.000,00	182,61%	201,00%		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Kebersihan lingkungan Kantor	92%	65.000.000,00	116%	69.850.800,00	92%	79.061.600,00		16%	12.600.000,00	26%	20.629.100,00	24%	18.900.000,00	34%	26.932.500,00	1,00	79.061.600,00	2,16	148.912.400,00	235,24%	229,10%	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor	92%	30.000.000,00	110%	27.604.400,00	92%	24.719.600,00		25%	6.179.900,00	25%	6.179.900,00	25%	6.179.900,00	1,00	24.719.600,00	2,10	52.324.000,00	228,72%	174,41%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor	92%	16.000.000,00	94%	13.992.000,00	92%	15.591.850,00		25%	3.897.700,00	25%	3.897.700,00	25%	3.898.750,00	1,00	15.591.850,00	1,94	28.683.000,00	210,34%	179,27%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92%	10.000.000,00	109%	6.558.224,00	92%	8.000.000,00		25%	2.000.000,00	25%	2.000.000,00	25%	2.000.000,00	1,00	14.558.224,00	2,09	14.558.224,00	227,50%	145,58%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya Arus Informasi	92%	2.500.000,00	92%	1.848.000,00	92%	2.520.000,00		25%	630.000,00	25%	630.000,00	25%	630.000,00	1,00	2.520.000,00	1,92	4.368.000,00	209,13%	174,72%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangat Daerah yang diusahai	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangat Daerah Penanggung Jawab												
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Koordinasi dan Embiasi di dalam lingkungan SKPD	92%	18.000.000,00	120%	18.000.000,00	92%	42.900.000,00									14%	5.850.000,00	59%	25.350.000,00	14%	5.850.000,00	14%	5.850.000,00	1,01	42.900.000,00	2,21	60.900.000,00	240,22%	338,33%		
		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	2	18.000.000,00	74%	11.901.099,00	100%	18.800.000,00									0%	-	0%	-	0%	-	81%	15.187.500,00	0,81	15.187.500,00	1,55	27.088.599,00	77,69%	150,49%		
		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kedalam daerah	120	100.000.000,00	119%	95.095.000,00	100%	183.150.000,00									15%	27.750.000,00	30%	55.500.000,00	22%	39.775.000,00	33%	60.125.000,00	1,00	183.150.000,00	2,19	278.245.000,00	1,82%	278,25%		
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			210.000.000,00		142.854.000,00		163.730.000,00										103.788.000,00		20.750.000,00		6.500.000,00		21.950.000,00		152.988.000,00		295.842.000,00		140,88%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terperuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	3	60.000.000,00	90%	40.500.000,00	95%	100.000.000,00										93%	92.888.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0,93	92.888.000,00	1,83	133.388.000,00	61,00%	222,31%	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terperuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	95%	60.000.000,00	90%	40.500.000,00	95%	15.000.000,00										66%	9.900.000,00	20%	3.000.000,00	0%	-	0%	-	0,86	12.900.000,00	1,76	53.400.000,00	185,26%	89,00%	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terperuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	95%	65.000.000,00	90%	40.500.000,00	95%	35.730.000,00										0%	-	36%	13.000.000,00	15%	5.500.000,00	48%	17.200.000,00	0,99	35.700.000,00	1,89	76.200.000,00	198,95%	117,23%	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Menambah Umur Ekonomis Kendaraan Dinas	95%	16.000.000,00	117%	13.984.000,00	95%	10.000.000,00										10%	1.000.000,00	33%	3.250.000,00	10%	1.000.000,00	33%	3.250.000,00	0,86	8.500.000,00	2,03	22.484.000,00	213,19%	140,53%	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer	Menambah Umur Ekonomis Komputer	95%	9.000.000,00	105%	7.370.000,00	95%	3.000.000,00										0%	-	50%	1.500.000,00	0%	-	50%	1.500.000,00	1,00	3.000.000,00	2,05	10.370.000,00	216,09%	115,22%	
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-		-		14.720.000,00										-	9.920.000,00		1.500.000,00		4.800.000,00		-		14.720.000,00		14.720.000,00		0,00%	
		Pengadaan Pakian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakian Dinas Berserta Perlengkapannya	0	-	0%	-	95%	14.720.000,00										0%	-	67%	9.920.000,00	33%	4.800.000,00	0%	-	1,00	14.720.000,00	1,00	14.720.000,00	0,00%	0,00%	
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		-		31.250.000,00										-	9.000.000,00		-		-		42.555.100,00		51.555.100,00		51.555.100,00		0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Menambah Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	-	0%	-	95%	31.250.000,00										0%	-	29%	9.000.000,00	0%	-	136%	42.555.100,00	1,65	51.555.100,00	1,65	51.555.100,00	0,00%	0,00%	
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			42.000.000,00		28.947.600,00		49.160.000,00											18.571.200,00		7.515.600,00		8.310.600,00		14.612.600,00		49.010.000,00		77.957.600,00		185,61%	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktinur	Tersusunnya Lakip SKPD dan Iktinur	1	8.000.000,00	62%	4.989.800,00	100%	10.290.600,00										100%	10.260.600,00	0%	-	0%	-	0%	-	1,00	10.260.600,00	1,62	15.250.400,00	162,37%	190,63%	
		Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD	1	8.000.000,00	50%	3.985.000,00	100%	5.565.600,00										0%	-	0%	-	99%	5.535.600,00	0%	-	0,99	5.535.600,00	1,49	9.520.600,00	148,81%	119,01%	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1	10.000.000,00	90%	9.000.000,00	100%	10.290.600,00										0%	-	73%	7.515.600,00	27%	2.775.000,00	0%	-	1,00	10.290.600,00	1,90	19.290.600,00	190,00%	192,91%	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	10.000.000,00	90%	9.000.000,00	100%	10.290.600,00										0%	-	73%	7.515.600,00	27%	2.775.000,00	0%	-	1,00	10.290.600,00	1,90	19.290.600,00	190,00%	192,91%	
		Penyusunan Rencana Kerja, RKa, DPA dan DPPA	Tersusunnya Renja, RKa, DPA dan DPPA	1	8.000.000,00	100%	5.983.000,00	100%	14.672.600,00										0%	-	0%	-	0%	-	100%	14.612.600,00	1,00	14.612.600,00	2,00	20.595.600,00	199,72%	257,45%	
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	1	8.000.000,00	83%	4.989.800,00	100%	8.340.600,00										100%	8.310.600,00	0%	-	0%	-	0%	-	1,00	8.310.600,00	1,83	13.300.400,00	183,16%	166,26%	
6		Program Pengembangan nilai Budaya			-		-		33.000.000,00										-	33.000.000,00		-		-		18.555.100,00		51.555.100,00		51.555.100,00		0,00%	
		Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya pelestarian adat budaya daerah	0	-	0%	-	0%	33.000.000,00										0%	-	100%	33.000.000,00	0%	-	56%	18.555.100,00	1,56	51.555.100,00	1,56	51.555.100,00	0,00%	0,00%	
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			48.000.000,00		37.830.000,00		53.252.950,00										-	37.940.000,00		3.752.950,00		3.752.950,00		-		41.692.950,00		79.522.950,00		165,67%	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD	4	40.000.000,00	85%	33.858.000,00	100%	29.400.000,00										0%	-	97%	28.521.000,00	0%	-	0%	-	0,97	28.521.000,00	1,82	62.379.000,00	45,41%	155,95%	
		Fasilitasi Penataan Aset SKPD	Terlaksananya Fasilitasi Penataan aset SKPD	92%	8.000.000,00	66%	3.972.000,00	100%	23.852.950,00										0%	-	39%	9.419.000,00	16%	3.752.950,00	0%	-	0,55	13.171.950,00	1,21	17.143.950,00	131,74%	214,30%	
8		Program Peningkatan Partisipat Masyarakat dalam Membangun Desa			-		-		2.250.600,00										-	2.115.600,00		-		-	-		2.115.600,00		2.115.600,00		0,00%		
		Pelaksanaan Perlimaan Desa	Terlaksananya Perlimaan Desa	0	-	0%	-	100%	2.250.600,00										0%	-	94%	2.115.600,00	0%	-	0%	-	0,94	2.115.600,00	0,94	2.115.600,00	0,00%	0,00%	
9		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			-		9.979.600,00		20.238.200,00										-	4.215.850,00		4.460.750,00		11.336.600,00		20.013.200,00		29.992.800,00		0,00%			
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersusunnya Renstra (Renstraj)	0	-	0%	4.989.800,00	100%	14.672.600,00										0%	-	0%	-	22%	3.276.000,00	77%	11.336.600,00	0,99	14.612.600,00	0,99	19.602.400,00	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Tersusunnya SIPPD SKPD	0	-	83%	4.989.800,00	100%	5.565.600,00										0%	-	76%	4.215.850,00	21%	1.184.750,00	0%	-	0,97	5.400.600,00	1,80	10.390.400,00	0,00%	0,00%	
10		Program Pengendalian Kebakaran Hutan			24.000.000,00		19.948.000,00		11.745.850,00										-	5.485.000,00		6.260.850,00		-		11.745.850,00		31.693.850,00		132,06%			
		Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Terkoordinasinya Pengendalian Kebakaran Hutan	6	24.000.000,00	95%	19.948.000,00	100%	11.745.850,00										0%	-	47%	5.485.000,00	53%	6.260.850,00	0%	-	1,00	11.745.850,00	1,95	31.693.850,00	32,50%	132,06%	
11		Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama			-		-		14.263.100,00										-	9.800.000,00		4.463.100,00		-		14.263.100,00		14.263.100,00		0,00%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] / kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2				TW 3		TW 4							
				K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K				RP	K	RP	K	RP					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
		Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan	Terlaksananya Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan	6	52.000.000,00	93%	44.712.000,00	100%	51.555.100,00									19%	9.860.850,00	23%	12.111.900,00	19%	9.842.200,00	38%	19.740.150,00	0,99	51.355.100,00	1,92	96.267.100,00	32,03%	185,13%	
		Penataan Keairipn	Terlaksananya Penataan Keairipn	92%	18.000.000,00	58%	10.444.500,00	100%	3.953.450,00									0%	-	0%	-	96%	3.803.450,00	0%	-	0,96	3.803.450,00	1,54	14.247.950,00	167,42%	79,16%	
		Penyusunan Profil Kecamatan	Terususnya Dokumen Profil Kecamatan	1	20.000.000,00	77%	15.460.500,00	100%	3.695.250,00									0%	-	0%	-	0%	-	98%	3.627.750,00	0,98	3.627.750,00	1,75	19.088.250,00	175,30%	95,44%	
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kependudukan	2500	19.000.000,00	81%	13.687.500,00	100%	5.662.900,00									0%	-	0%	-	49%	2.762.500,00	50%	2.832.900,00	0,99	5.595.400,00	1,80	19.282.900,00	0,07%	101,49%	
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	94%	33.000.000,00	98%	32.357.100,00	100%	24.223.050,00									44%	10.655.550,00	47%	11.317.200,00	9%	2.182.800,00	0%	-	1,00	24.155.550,00	1,98	56.512.650,00	210,69%	171,25%	
		Facilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan ADD	6	25.000.000,00	104%	21.916.500,00	100%	7.924.450,00									0%	-	0%	-	49%	3.888.950,00	49%	3.900.500,00	0,98	7.789.450,00	2,02	29.705.950,00	33,73%	118,82%	
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Perikanan	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Perikanan	70	50.000.000,00	90%	35.941.900,00	100%	3.860.650,00									0%	-	0%	-	50%	1.930.150,00	50%	1.930.500,00	1,00	3.860.650,00	1,90	39.802.550,00	2,71%	79,61%	
		Facilitasi Peningkatan Wawasan Kelangkaan	terlaksananya Fasilitas Peningkatan wawasan Kelangkaan	6	40.000.000,00	108%	32.288.500,00	100%	44.163.050,00									0%	-	0%	-	99%	43.563.050,00	0%	-	0,99	43.563.050,00	2,07	75.851.550,00	34,44%	189,63%	
		Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	97%	35.000.000,00	78%	23.320.400,00	100%	11.863.050,00									0%	-	0%	-	100%	11.863.050,00	0%	-	1,00	11.863.050,00	1,78	35.183.450,00	183,23%	100,52%	
		Facilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa Dalam Kecamatan	Terlaksananya Penyelesaian tapal Batas antar desa dalam kecamatan	6	16.000.000,00	63%	8.854.500,00	0%	-									0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0,63	8.854.500,00	10,54%	55,34%		
		Facilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	1	6.000.000,00	0%	-	100%	4.919.650,00									0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.919.650,00	1,00	4.919.650,00	1,00	4.919.650,00	100,00%	81,99%	
KECAMATAN TELUK PAKEDAI																																
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.024.802.319,00		630.452.879,00		277.000.000,00		63.424.500,00		86.724.500,00		63.424.500,00		63.426.500,00		23.611.961,00		31.697.350,00		72.514.235,00		133.598.114,00		261.421.660,00		891.874.539,00		87,03%	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya kebutuhan komunikasi dan informasi yang optimal		71.085.639,00		24.617.804,00	12	12.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		1.260.461,00	0	-		1.387.935,00		2.811.164,00	-	5.459.560,00	-	30.077.364,00	0,00%	42,31%			
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		24.790.000,00		18.036.000,00	1120	6.750.000,00		1.687.500,00		1.687.500,00		1.687.500,00		1.683.000,00	0	-		3.366.000,00		1.701.000,00	-	6.750.000,00	-	24.786.000,00	0,00%	99,98%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptaanya kebersihan kantor dan keamanan kantor		114.800.000,00		60.977.900,00	12	30.200.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		5.199.500,00		6.300.000,00		7.299.000,00		11.397.000,00	-	30.195.500,00	-	91.173.400,00	0,00%	79,42%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlengkapya kebutuhan alat tulis kantor		122.000.000,00		94.182.950,00	12	22.000.000,00		5.499.000,00		5.499.000,00		5.503.000,00	0	-	5.497.350,00		5.499.300,00		11.003.350,00	-	22.000.000,00	-	116.182.950,00	0,00%	95,23%				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlengkapya kebutuhan barang dan cetakan penggandaan		94.750.000,00		74.514.500,00	12	16.450.000,00		4.113.000,00		4.113.000,00		4.111.000,00	0	-	4.095.000,00		4.095.000,00		8.134.000,00	-	16.324.000,00	-	90.838.500,00	0,00%	95,87%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		18.000.000,00		11.985.500,00	12	5.000.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		999.000,00	0	-		997.000,00		2.997.500,00	-	4.993.500,00	-	16.979.000,00	0,00%	94,33%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlengkapya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu, rapat, pegawai		96.860.000,00		47.550.000,00	12	26.000.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		2.470.000,00		3.705.000,00		2.470.000,00		13.585.000,00	-	22.230.000,00	-	69.780.000,00	0,00%	72,04%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhiya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		83.500.000,00		47.610.100,00	2	23.300.000,00	0	-		23.300.000,00	0	-	0	-	0		-	0		18.469.100,00	-	18.469.100,00	-	66.079.200,00	0,00%	79,14%			
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhiya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		374.016.680,00		227.800.000,00	12	135.300.000,00		33.825.000,00		33.825.000,00		33.825.000,00		12.000.000,00		12.100.000,00		47.400.000,00		63.500.000,00	-	135.000.000,00	-	362.800.000,00	0,00%	97,00%			
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terusunnya SOP Kecamatan		25.000.000,00		23.178.125,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0		-	-	-	-	23.178.125,00	0,00%	92,71%			
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			684.350.500,00		344.538.200,00		281.878.000,00		264.703.000,00		10.725.000,00		3.225.000,00		3.225.000,00		-		28.950.000,00		149.695.800,00		85.748.000,00		264.393.800,00		608.932.000,00		88,98%	
		Pengadaan Kebutuhan Dinas/Operasional	Lancarnya tugas-tugas Kantor Camat Teluk Pakedai		151.370.000,00		75.274.200,00	2	70.000.000,00		70.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0		-	0		66.800.000,00	-	66.800.000,00	-	142.074.200,00	0,00%	93,86%			
		Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Lancarnya tugas-tugas Kantor Camat Teluk Pakedai		83.852.000,00		63.612.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0		-	-	-	-	63.612.000,00	0,00%	75,86%			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya tugas-tugas Kantor Camat Teluk Pakedai		91.750.000,00		72.700.000,00	2	15.000.000,00		15.000.000,00	0	-	0	-	0	-	15.000.000,00	0	-	0		-	-	-	15.000.000,00	-	87.700.000,00	0,00%	95,99%		
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor Camat Teluk Pakedai		86.453.000,00		63.712.000,00	100	13.000.000,00		13.000.000,00	0	-	0	-	0	-	13.000.000,00	0	-	0		-	-	-	13.000.000,00	-	76.712.000,00	0,00%	88,73%		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		165.168.000,00	0%	-	1	165.168.000,00		157.668.000,00		7.500.000,00	0	-	0	-	0		-	0		149.695.800,00	-	164.863.800,00	-	164.863.800,00	0,00%	99,82%			
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik		89.757.500,00		62.240.000,00	12	13.710.000,00		7.785.000,00		1.975.000,00		1.975.000,00	0	-	0		-	0		-	-	-	-	62.240.000,00	0,00%	69,34%			
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Meningkatnya usia pakai komputer yang terpelihara		16.000.000,00		7.000.000,00	12	5.000.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	0	-		950.000,00	0	-		3.780.000,00	-	4.730.000,00	-	11.730.000,00	0,00%	73,31%			
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			51.550.000,00		27.800.000,00		23.750.000,00		23.750.000,00		-		-		-		-		-		18.050.000,00		5.700.000,00		23.750.000,00		51.550.000,00		100,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Kantor Camat Teluk Pakedai		45.850.000,00		27.800.000,00	19	18.050.000,00		18.050.000,00	0	-	0	-	0	-	18.050.000,00	0	-	-		-	-	18.050.000,00	-	45.850.000,00	0,00%	100,00%			
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Kantor Camat Teluk Pakedai		5.700.000,00	0	-	19	5.700.000,00		5.700.000,00	0	-	0	-	0	-	0		-	0		5.700.000,00	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00	0,00%	100,00%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		61.950.000,00	34.678.200,00	27.000.000,00									9.000.000,00	43.678.200,00	70,51%	
		Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Tersedianya Rekomendasi terhadap evaluasi jabatan Kantor Camat Teluk Paderai	15.000.000,00	14.861.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.861.400,00	0,00%	99,08%
		Penyusunan analisis jabatan SKPD	Tersedianya Rekomendasi terhadap analisis jabatan Kantor Camat Teluk Paderai	14.250.000,00	14.116.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.116.800,00	0,00%	99,07%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Rekomendasi terhadap analisis jabatan Kantor Camat Teluk Paderai	32.700.000,00	5.700.000,00	3	27.000.000,00	27.000.000,00	0	0	0	0	0	9.000.000,00	0	14.700.000,00	0,00%	44,95%
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		280.086.500,00	228.301.125,00	41.040.000,00	23.612.500,00	-	5.000.000,00	12.427.500,00	13.963.000,00	9.572.500,00	2.760.000,00	14.650.000,00	40.945.500,00	269.246.625,00	96,13%	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48.631.000,00	41.830.675,00	1	5.956.000,00	5.956.000,00	0	0	4.448.250,00	1.453.500,00	0	0	5.901.750,00	47.732.425,00	98,15%	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan terpautannya penyerapan anggaran	48.111.000,00	35.827.225,00	1	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	0	2.760.000,00	2.240.000,00	5.000.000,00	40.827.225,00	84,86%	
		penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	91.618.000,00	81.501.575,00	1	9.359.000,00	9.359.000,00	0	0	1.994.750,00	7.359.000,00	0	0	9.353.750,00	90.855.325,00	99,17%	
		Penyusunan Rencana Kerja, RKRA, DIPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen Renja, RKRA, DIPA dan DPPA sebagai panduan pelaksanaan anggaran	42.457.000,00	25.132.800,00	3	15.725.000,00	3.297.500,00	0	0	12.427.500,00	2.520.000,00	760.000,00	0	15.690.000,00	40.822.800,00	96,15%	
		Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan lenteran pertanggungjawaban (LKPU)	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	49.269.500,00	44.008.850,00	2	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	49.008.850,00	99,47%	
6		Program Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya		140.000.000,00	109.675.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	29.975.000,00	29.975.000,00	139.650.000,00	99,78%	
		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya	Terjaganya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya	140.000.000,00	109.675.000,00	1	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	29.975.000,00	29.975.000,00	139.650.000,00	99,75%	
7		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga		64.630.000,00	63.525.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.525.400,00	98,29%	
		Penyelenggaraan Open Turamen Sepakbola Bupati Cup	Terselenggaranya Open Turnamen Sepakbola Bupati Cup	64.630.000,00	63.525.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.525.400,00	98,29%		
8		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		209.259.100,00	151.168.300,00	41.515.500,00	41.015.500,00	-	500.000,00	-	21.127.900,00	18.850.000,00	-	537.600,00	40.515.500,00	191.683.800,00	91,60%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terkelolanya penatausahaan keuangan dan aset Kantor Camat Teluk Paderai	127.895.600,00	99.006.800,00	2	19.850.000,00	19.850.000,00	0	0	0	18.850.000,00	0	0	117.856.800,00	92,15%		
		Facilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Terselenggaranya pengelida aset yang akurat/tepat sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	81.363.500,00	52.161.500,00	2	21.665.500,00	21.165.500,00	0	0	500.000,00	0	0	537.600,00	21.665.500,00	73.827.000,00	90,74%	
9		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		16.250.000,00	-	16.250.000,00	16.250.000,00	-	-	-	-	-	-	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%	
		Pelaksanaan Perombaan Desa	Terlaksananya Perombaan Desa Kecamatan Teluk Paderai	16.250.000,00	0%	16.250.000,00	16.250.000,00	0	0	0	0	0	0	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00%	
10		Program perencanaan pembangunan daerah		60.750.000,00	35.214.675,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	1.338.000,00	5.000.000,00	5.662.000,00	12.000.000,00	47.214.675,00	77,72%		
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	20.000.000,00	4.942.000,00	1	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	1.338.000,00	0	0	5.662.000,00	7.000.000,00	11.942.000,00	99,71%	
		Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan	40.750.000,00	30.272.675,00	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	35.272.675,00	86,56%		
11		Program Pengendalian Kebakaran Hutan		30.805.000,00	12.682.500,00	8.800.000,00	-	-	6.525.000,00	2.275.000,00	-	-	-	8.800.000,00	8.800.000,00	21.482.500,00	69,74%	
		Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Meningkatnya Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	30.805.000,00	12.682.500,00	1	8.800.000,00	0	6.525.000,00	2.275.000,00	8.800.000,00	0	0	8.800.000,00	8.800.000,00	21.482.500,00	69,74%	
12		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		74.425.000,00	53.217.300,00	11.000.000,00	-	5.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	2.988.000,00	8.012.000,00	11.000.000,00	64.217.300,00	86,28%	
		Penyusunan Database E-Formasi	Tersedianya rekomendasi formasi jabatan PNS dan database E-formasi	19.425.000,00	17.781.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.781.500,00	91,54%		
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Tersedianya rekomendasi Standar Kompetensi jabatan	10.000.000,00	7.930.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.930.000,00	79,30%		
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	15.000.000,00	9.944.000,00	1	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	2.988.000,00	2.012.000,00	5.000.000,00	14.944.000,00	99,63%	
		Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Survey Kepuasan Masyarakat	18.000.000,00	8.855.900,00	1	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00	14.855.900,00	82,53%	
		Penyusunan Standar Pelayanan	Tersedianya Standar Pelayanan Kantor Camat Teluk Paderai	12.000.000,00	8.705.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.705.900,00	72,55%		
13		Program Pembangunan Mental Spiritual Umat Beragama		665.000.000,00	-	665.000.000,00	89.973.300,00	575.026.700,00	-	-	-	-	-	664.900.700,00	664.900.700,00	664.900.700,00	99,99%	
		Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten	650.000.000,00	0	650.000.000,00	74.973.300,00	575.026.700,00	0	0	0	0	0	649.907.700,00	649.907.700,00	649.907.700,00	99,99%	
		Perombaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	14.993.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00	99,95%	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan [outcome] / kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah smpai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4													
				K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
14		Program Pemberdayaan Kecamatan		2.196.706.012,00		1.563.445.250,00		526.001.000,00		122.511.000,00		96.230.000,00		180.433.000,00		126.827.000,00		43.907.550,00		57.447.450,00		208.096.300,00		205.629.800,00		515.081.100,00		2.078.526.350,00		94,62%		
		Pembihaan pemerintahan desa	Terlaksananya Pembihaan pemerintahan desa	275.235.636,00		195.625.150,00	14	77.060.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		8.209.350,00		5.905.000,00		32.934.150,00		29.923.950,00	-	76.972.450,00	-	272.598.600,00		0,00%	99,04%			
		Pembihaan sosial kemasyarakatan	Terlaksananya Pembihaan sosial kemasyarakatan	275.993.468,00		195.992.000,00	14	77.060.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		8.218.950,00		6.305.000,00		35.589.150,00		26.869.350,00	-	76.982.450,00	-	272.974.450,00		0,00%	98,91%			
		Pembihaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya Pembihaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	275.326.908,00		191.879.150,00	14	77.060.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		10.937.500,00		9.375.000,00		25.431.900,00		31.239.000,00	-	76.983.400,00	-	268.862.550,00		0,00%	97,65%			
		Pembihaan ketertarikan dan ketertiban	Terlaksananya Pembihaan ketertarikan dan ketertiban	302.414.980,00		222.433.000,00	14	77.060.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		19.265.000,00		8.349.000,00		5.475.000,00		34.371.900,00		28.797.500,00	-	76.993.400,00	-	299.426.400,00		0,00%	99,01%			
		Penataan Kearsipan	Penyusunan/Penataan arsip	96.880.000,00		62.950.300,00	12	18.820.000,00		4.705.000,00		4.705.000,00		4.705.000,00		2.233.850,00		1.170.000,00		3.339.750,00		11.552.900,00	-	18.296.500,00	-	81.246.800,00		0,00%	83,86%			
		Penyusunan Profil Kecamatan	Terususun Laporan Profil Kecamatan	112.129.500,00		89.996.000,00	1	15.086.000,00		9.231.000,00	0	-	5.855.000,00	0	-	0	-	6.242.650,00		0	-	8.842.750,00	-	15.085.400,00	-	105.081.400,00		0,00%	93,71%			
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terdidinya Pelayanan Kependudukan	80.402.000,00		56.627.400,00	14	12.475.000,00		1.250.000,00		2.125.000,00		1.250.000,00		7.850.000,00	0	-	1.248.000,00		2.123.000,00		9.104.000,00	-	12.475.000,00	-	69.102.400,00		0,00%	85,95%		
		Peaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	121.699.000,00		101.704.500,00	1	19.800.000,00		19.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	19.800.000,00		0	-	0	-	19.800.000,00	-	121.504.500,00		0,00%	99,84%		
		Facilitasi Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Terfasilitasi Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	125.607.500,00		71.311.100,00	14	28.236.000,00		1.227.500,00		2.102.500,00		1.227.500,00		23.678.500,00		-	1.226.800,00		-		3.325.600,00		15.883.600,00	-	20.436.000,00		0,00%	73,04%		
		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	64.466.000,00		51.311.900,00	2	12.046.000,00		1.862.500,00		1.862.500,00		1.862.500,00		6.458.500,00		1.861.600,00	0	-	1.860.650,00		8.095.750,00	-	11.818.000,00	-	63.129.900,00		0,00%	97,93%		
		Facilitasi Peningkatan Wawasan Kelangkaan	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kelangkaan/ kegiatan TM	270.097.000,00		184.628.700,00	2	85.248.000,00	0	-	0	-	85.248.000,00	0	-	0	-	0	-	64.898.000,00		20.350.000,00	-	85.248.000,00	-	269.876.700,00		0,00%	99,92%			
		Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Terfasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	97.069.100,00		72.721.400,00	14	8.650.000,00		1.700.000,00		1.000.000,00		1.700.000,00		4.250.000,00		998.450,00		700.000,00		2.699.200,00		4.248.850,00	-	8.646.500,00	-	81.367.900,00		0,00%	83,82%	
		Facilitasi Penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	Terfasilitasi Penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	69.384.920,00		49.059.700,00	14	7.400.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00		2.825.000,00		1.523.850,00	0	-	1.523.000,00		4.347.150,00	-	7.394.000,00	-	56.453.700,00		0,00%	81,36%		
		Facilitasi Kegiatan Sosial di Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Sosial di Masyarakat	20.000.000,00		7.205.700,00	14	10.000.000,00		4.150.000,00		5.850.000,00	0	-	0	-	1.575.000,00	0	-	0	-	6.375.000,00	-	7.950.000,00	-	15.155.700,00		0,00%	75,78%			
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya Laporan IKM	10.000.000,00		9.998.250,00	14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9.998.250,00		0,00%	99,98%		
KECAMATAN SUNGAI KAPAK																																
1		Program Pelayanan Administrasi Kelaksono		372.863.550,00		299.825.933,00		219.629.750,00		90.935.100,00		93.718.450,00		92.735.100,00		77.772.400,00		76.746.861,00		92.140.423,00		104.348.962,00		93.809.715,00		367.045.961,00		666.871.894,00		175,85%		
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air listrik	Terpenuhinya jasa listrik	33.600.000,00	12	25.343.283,00	12	33.600.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		4.293.161,00		8.226.823,00		9.147.562,00		9.148.015,00	-	31.085.561,00	12,00	56.428.844,00	100,00%	167,94%				
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorium petugas pekerja dan belanja materi	29.700.000,00	12	32.325.000,00	12	29.700.000,00		8.081.250,00		8.081.250,00		8.081.250,00		8.079.000,00		6.900.000,00		6.900.000,00		6.900.000,00	-	28.779.000,00	12,00	61.104.000,00	100,00%	205,74%				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan belanja alat kebersihan	54.633.300,00	12	49.337.900,00	12	29.412.000,00		14.716.650,00		12.600.000,00		14.716.650,00		12.600.000,00		12.600.000,00		16.833.300,00		12.600.000,00	-	54.633.300,00	12,00	103.971.200,00	100,00%	190,31%				
		Penyediaan alat tulis Kecamatan	Tercukupinya kebutuhan alat tulis Kecamatan	29.541.450,00	12	31.269.750,00	12	29.541.450,00		8.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		6.541.450,00		5.787.300,00		7.889.200,00		7.933.000,00		7.924.300,00	-	29.533.800,00	12,00	60.803.550,00	100,00%	205,82%		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tercukupinya kebutuhan barang dan cetakan pengadaan	22.698.800,00	12	10.000.000,00	12	22.698.800,00		5.674.700,00		5.674.700,00		5.674.700,00		5.674.400,00		5.674.400,00		5.674.400,00		5.674.400,00	-	22.697.600,00	12,00	32.697.600,00	100,00%	144,05%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1.988.000,00	0	-	0	-	-	0	-	1.988.000,00	12,00	3.988.000,00	100,00%	199,40%			
		Penyediaan bahan becaan dan peraturan perundang-undangan	Penambahan informasi dan peningkatan wawasan pegawai di kantor camat	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		600.000,00	-	900.000,00	-	3.300.000,00	12,00	6.900.000,00	100,00%	191,67%		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu, rapat pegawai	17.940.000,00	12	39.000.000,00	12	17.940.000,00		6.825.000,00		6.825.000,00		3.725.000,00		6.825.000,00		2.275.000,00		9.100.000,00		3.426.000,00		3.113.000,00	-	17.914.000,00	12,00	56.914.000,00	100,00%	317,25%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14.800.000,00	1	14.800.000,00	1	14.800.000,00	0	-		7.400.000,00		7.400.000,00	0	-	0	-	0	-	-		6.364.700,00		6.700.000,00	-	13.064.700,00	1,00	27.864.700,00	100,00%	188,28%	
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	164.350.000,00	12	92.150.000,00	12	36.337.500,00		36.337.500,00		36.337.500,00		36.337.500,00		28.750.000,00		35.150.000,00		40.850.000,00		47.200.000,00		40.850.000,00	-	164.050.000,00	12,00	256.200.000,00	100,00%	155,89%		
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		96.034.800,00		56.152.850,00		96.034.000,00		16.875.000,00		67.409.000,00		10.875.000,00		6.875.000,00		19.708.000,00		18.805.000,00		34.731.800,00		2.969.500,00		76.214.300,00		132.367.150,00		137,83%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan untuk tugas-tugas Kecamatan	27.000.000,00	0	-	1	27.000.000,00	0	-		27.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	25.200.000,00	0	-	-	25.200.000,00	-	25.200.000,00	0,00%	93,33%			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	terspenuhinya peralatan komputer PC dan printernya	20.554.800,00	1	8.968.850,00	1	20.554.000,00	0	-		20.554.000,00	0	-	0	-		17.708.000,00	0	-		2.846.800,00	0	-	20.554.800,00	1,00	29.523.650,00	100,00%	143,63%			
		Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya proyektor kantor	12.980.000,00	1	6.164.000,00	1	12.980.000,00	0	-		12.980.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	12.980.000,00	0	-	-	12.980.000							

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang diwujudkan)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19												
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP															
8		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1	3.992.200,00	1	25.694.000,00	1	3.992.000,00	1.322.200,00	2.670.000,00	0	-	0	-	2.670.000,00	0	-	0	-	-	-	2.670.000,00	1,00	28.364.000,00	100,00%	710,49%							
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1	3.992.200,00	1	25.694.000,00	1	3.992.000,00	1.322.200,00	2.670.000,00	0	-	0	-	2.670.000,00	0	-	0	-	-	-	2.670.000,00	1,00	28.364.000,00	100,00%	710,49%							
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran dan terpenuhinya penyerapan anggaran	1	4.604.600,00	1	3.999.200,00	1	4.604.600,00	0	-	1.034.600,00	3.570.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	3.999.200,00	100,00%	86,85%							
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	5.483.200,00	1	8.149.350,00	1	5.483.200,00	1.463.200,00	4.020.000,00	0	-	0	-	4.020.000,00	0	-	0	-	-	-	4.020.000,00	1,00	12.169.350,00	100,00%	221,94%							
		Penyusunan Rencana Kerja, RKRA, DPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen Renja, RKRA, DPA dan DPPA sebagai panduan pelaksanaan anggaran	4	12.369.500,00	4	12.544.950,00	4	12.369.500,00	4.289.250,00	0	-	4.289.250,00		3.791.000,00		649.500,00	3.709.500,00	0	-	0	-	-	-	4.359.000,00	4,00	16.903.950,00	100,00%	136,66%					
		Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPU)	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	2	4.155.700,00	2	4.483.550,00	2	4.155.700,00	1.095.700,00	3.060.000,00	0	-	0	-	0	-	3.060.000,00	0	-	0	-	-	-	3.060.000,00	2,00	7.543.550,00	100,00%	181,52%					
6		Program Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya		56.908.450,00		56.905.000,00		56.908.450,00		-		-		-		56.908.450,00		-		-		-		-		56.905.000,00		99,99%						
		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya	Terjaganya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya	1	56.908.450,00	1	56.905.000,00	1	56.908.450,00	0	-	0	-	0	-	56.908.450,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1,00	56.905.000,00	100,00%	99,99%					
7		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		43.864.100,00		23.678.000,00		43.864.100,00		-		-		-		19.000.000,00		20.434.000,00		-		-		-		39.434.000,00		63.112.000,00		143,88%				
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Terkelolanya penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan Camat Sungai Kalap	2	21.475.000,00	2	2.000.000,00	2	21.475.000,00	21.475.000,00	0	-	0	-	0	-	9.000.000,00	10.434.000,00	0	-	0	-	-	-	-	19.434.000,00	2,00	21.434.000,00	100,00%	99,81%				
		Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Terselektasinya pengalida aset yang akurat/sel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	2	22.389.100,00	2	21.678.000,00	2	22.389.100,00	22.389.100,00	0	-	0	-	0	-	10.000.000,00	10.000.000,00	0	-	0	-	-	-	-	20.000.000,00	2,00	41.678.000,00	100,00%	186,15%				
8		Program perencanaan pembangunan daerah		16.807.500,00		14.090.200,00		16.807.500,00		-		-		-		7.794.000,00		8.467.500,00		-		546.000,00		-		16.807.500,00		30.897.700,00		183,83%				
		Sistem Informasi Perencanaan,Monitoring, Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan	1	12.122.500,00	1	14.090.200,00	1	12.122.500,00	12.122.500,00	0	-	0	-	0	-	4.284.000,00	7.838.500,00	0	-	0	-	-	-	-	12.122.500,00	1,00	26.212.700,00	100,00%	216,23%				
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	1	4.685.000,00	0	-	1	4.685.000,00	4.685.000,00	0	-	0	-	0	-	3.510.000,00	629.000,00	0	-	0	-	546.000,00	-	4.685.000,00	-	4.685.000,00	0,00%	100,00%					
9		Program Pengendalian Kebakaran Hutan		34.722.250,00		21.242.500,00		34.722.250,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.242.500,00		61,18%				
		koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Meningkatnya Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	1	34.722.250,00	1	21.242.500,00	1	34.722.250,00	0	-	0	-	34.722.250,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	1,00	21.242.500,00	100,00%	61,18%					
10		Program Pembiayaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		6.902.000,00		6.213.000,00		6.902.000,00		-		6.902.000,00		-		-		369.300,00		-		5.386.400,00		5.795.700,00		11.968.700,00		173,41%						
		Peningkatan Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	1.371.600,00	1	1.338.900,00	1	1.371.600,00	0	-	1.371.600,00	0	-	0	-	-	369.300,00	0	-	0	-	-	-	-	369.300,00	1,00	1.708.200,00	100,00%	124,54%				
		Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Survey Kepuasan Masyarakat	1	5.530.400,00	1	4.874.100,00	1	5.530.400,00	0	-	5.530.400,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	5.386.400,00	1,00	10.260.500,00	100,00%	185,53%				
11		Program Pemberdayaan Kecamatan		386.196.500,00		500.554.600,00		388.910.750,00		93.447.625,00		152.822.225,00		85.198.075,00		56.651.750,00		121.270.050,00		36.346.400,00		161.338.650,00		375.606.850,00		876.161.450,00		226,87%						
		Pembiayaan pemerintahan desa	Terlaksananya Pembiayaan pemerintahan desa	13	45.302.000,00	13	43.522.400,00	13	45.302.000,00	11.325.500,00	11.325.500,00	11.325.500,00	11.323.550,00	7.350.450,00	5.492.300,00	19.430.500,00	40.573.250,00	13,00	84.095.650,00	100,00%	185,63%				13,00	84.095.650,00	100,00%	185,63%						
		Pembiayaan sosial kemasyarakatan	Terlaksananya Pembiayaan sosial kemasyarakatan	13	45.028.000,00	13	43.373.700,00	13	45.750.000,00	11.282.125,00	11.232.125,00	11.232.125,00	11.282.125,00	7.012.850,00	7.612.300,00	6.285.000,00	20.104.850,00	-	41.015.000,00	13,00	84.388.700,00	100,00%	187,41%				13,00	84.388.700,00	100,00%	187,41%				
		Pembiayaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya Pembiayaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	13	43.750.000,00	13	43.392.800,00	13	43.750.000,00	10.962.500,00	10.912.500,00	10.912.500,00	10.962.500,00	7.166.200,00	7.219.200,00	7.844.200,00	20.880.100,00	-	43.109.700,00	13,00	86.502.500,00	100,00%	197,72%				13,00	86.502.500,00	100,00%	197,72%				
		Pembiayaan ketentrman dan ketertiban	Terlaksananya Pembiayaan ketentrman dan ketertiban	13	45.250.000,00	13	43.667.300,00	13	45.250.000,00	11.337.500,00	11.287.500,00	11.287.500,00	11.337.500,00	8.445.850,00	6.615.550,00	7.547.200,00	20.715.900,00	-	43.324.500,00	13,00	106.791.800,00	100,00%	236,00%				13,00	106.791.800,00	100,00%	236,00%				
		Penataan Kearsipan	Penyusunan/Penataan arsip	1	2.000.000,00	1	1.698.400,00	1	2.000.000,00	1.000.000,00	0	-	1.000.000,00	0	-	0	-	1.387.500,00	0	-	611.100,00	-	1.998.600,00	1,00	3.697.000,00	100,00%	184,85%							
		Penyusunan Profil Kecamatan	Terusun Laporan Profil Kecamatan	1	5.694.350,00	1	92.376.000,00	1	7.686.600,00	0	-	0	-	5.694.350,00	0	-	0	-	3.000.000,00	0	-	2.124.350,00	-	5.124.350,00	1,00	97.500.350,00	100,00%	1712,23%						
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terdanya Pelayanan Kependudukan	13	19.139.500,00	13	18.694.500,00	13	19.139.500,00	0	-	10.269.500,00	0	-	8.870.000,00	0	-	5.147.000,00	0	-	12.865.000,00	-	18.012.000,00	13,00	36.706.500,00	100,00%	191,78%							
		Peaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	13	47.540.000,00	13	52.463.500,00	13	47.540.000,00	0	-	0	-	0	-	20.825.000,00	26.980.000,00	0	-	0	-	0	-	-	-	47.805.000,00	13,00	100.268.500,00	100,00%	210,91%				
		Fasilitasi Pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Terfasilitasi Pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD)	13	19.037.000,00	13	18.696.500,00	13	19.037.000,00	0	-	0	-	19.037.000,00	0	-	0	-	11.265.800,00	0	-	5.360.000,00	-	16.625.800,00	13,00	35.322.300,00	100,00%	185,55%						
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Terfasilitasi Peningkatan Pelayanan Pendidikan	2	28.347.250,00	2	62.342.000,00	2	28.347.250,00	0	-	0	-	21.350.000,00	6.997.250,00	0	-	6.997.250,00	6.370.000,00	13.970.000,00	-	27.337.250,00	2,00	89.579.250,00	100,00%	316,01%								
		Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan/kegiatan 17an	Terlaksananya Peningkatan Wawasan kebangsaan/kegiatan 17an	2	51.654.000,00	2	26.634.800,00	2	51.654.000,00	0	-	0	-	51.654.000,00	0	-	0	-	33.750.000,00	16.866.800,00	-	50.616.800,00	2,00	77.251.600,00	100,00%	149,56%								
		Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Terfasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	13	15.220.200,00	13	15.214.700,00	13	15.220.200,00	0	-	0	-	0	-	15.220.200,00	5.851.400,00	0	-	0	-	0	-	-	-	20.502.100,00	13,00	35.716.800,00	100,00%	234,67%				
		Fasilitasi Penyelesaian tagil batas antar desa dalam kecamatan	Terfasilitasi Penyelesaian tagil batas antar desa dalam kecamatan	13	9.204.950,00	13	9.490.000,00	13	9.204.950,00	0	-	0	-	0	-	9.204.950,00	0	-	5.803.150,00	0	-	4.800.000,00	-	10.603.150,00	13,00	20.093.150,00	100,00%	218,29%						
		Fasilitasi Kegiatan Sosial di Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Sosial di Masyarakat	13	9.029.250,00	13	9.288.000,00	13	9.029.250,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8.999.350,00	-	8.999.350,00	-	8.999.350,00	13,00	18.247.350,00	100,00%	202,09%						

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aparatur Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1	TW 2		TW 3		TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4										
				K	RP		K	RP		K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
12		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			15.650.000,00	-	-	15.650.000,00		15.650.000,00		-	-	-	-	15.650.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	20.750.000,00	20.750.000,00		132,59%							
		Pelaksanaan Perlimaan Desa	Terlaksananya Perlimaan Desa Kecamatan Sungai Kalam	13	15.650.000,00	0	-	15.650.000,00		15.650.000,00	0	-	0	-	0	-	15.650.000,00	5.100.000,00	0	-	0	-	20.750.000,00	-	20.750.000,00	0,00%	132,59%					
13		Program Pembangunan Mental Spiritual Umat Beragama			24.900.000,00	-	-	24.900.000,00		24.900.000,00	24.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
		Perlimaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	13	24.900.000,00	0	-	24.900.000,00		24.900.000,00	24.900.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
INSPEKTORAT DAERAH																																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan perkantoran	500%	2.051.399.075,00	398%	1.502.798.302,00	100%	636.150.100,00	-	-	-	-	-	-	19%	69.877.444,00	26%	113.349.885,00	27%	100.603.789,00	25%	339.213.046,00	97%	623.044.164,00	495%	2.125.842.466,00	99,00%	103,63%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi nya kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	60	136.143.257,00	48	99.354.776,00	12	29.700.000,00							3	4.785.044,00	3	2.864.385,00	3	2.039.689,00	3	9.475.447,00	12,00	19.164.565,00	60,00	118.519.341,00	100,00%	87,05%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhi nya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	28	7.245.000,00	10	3.001.300,00	21	4.500.000,00							0	-	2	357.100,00	5	1.843.200,00	3	757.000,00	10,00	2.957.300,00	20,00	5.958.600,00	71,43%	82,24%			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	60	26.631.300,00	48	19.860.000,00	12	81.629.000,00							3	13.530.000,00	3	19.888.500,00	3	20.877.000,00	3	27.100.500,00	12,00	81.396.000,00	60,00	101.256.000,00	100,00%	380,21%			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	60	437.338.960,00	48	328.580.750,00	12	30.248.100,00							3	5.194.200,00	3	7.698.900,00	3	7.666.200,00	3	9.688.800,00	12,00	30.248.100,00	60,00	358.828.850,00	100,00%	82,05%			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	269.350.380,00	48	202.602.600,00	12	96.544.700,00							3	18.185.000,00	3	24.027.200,00	3	23.783.000,00	3	30.549.500,00	12,00	96.544.700,00	60,00	299.147.300,00	100,00%	111,06%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	87.326.120,00	48	67.472.000,00	12	18.042.000,00							3	3.078.700,00	3	4.510.500,00	3	4.510.500,00	3	5.942.300,00	12,00	18.042.000,00	60,00	85.514.000,00	100,00%	97,92%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor	60	18.855.960,00	48	15.569.600,00	12	2.485.800,00							3	346.000,00	3	496.000,00	3	-	3	1.643.800,00	12,00	2.485.800,00	60,00	18.055.400,00	100,00%	95,75%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	27.284.000,00	48	21.740.000,00	12	5.040.000,00							3	840.000,00	3	1.260.000,00	3	1.260.000,00	3	1.680.000,00	12,00	5.040.000,00	60,00	26.780.000,00	100,00%	98,15%			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	79.980.000,00	48	55.780.000,00	12	22.880.000,00							3	4.160.000,00	3	4.160.000,00	3	6.240.000,00	3	8.320.000,00	12,00	22.880.000,00	60,00	78.660.000,00	100,00%	98,35%			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145	843.522.548,00	117	592.800.676,00	43	262.675.000,00							2	16.358.500,00	2	17.225.300,00	22	21.066.200,00	17	207.230.199,00	43,00	261.880.199,00	****	854.680.875,00	110,34%	101,32%			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	69	113.467.950,00	62	91.783.000,00	41	82.405.500,00							2	3.400.000,00	20	30.862.000,00	12	11.318.000,00	7	36.825.500,00	41,00	82.405.500,00	****	174.188.500,00	149,28%	153,51%			
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	4.253.600,00	1	4.253.600,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	1,00	4.253.600,00	100,00%	100,00%				
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	500%	2.128.706.850,00	400%	1.422.686.500,00	100%	394.133.000,00	-	-	-	-	-	-	58%	283.793.000,00	22%	83.178.500,00	7%	4.000.000,00	12%	43.361.500,00	99%	384.333.000,00	499%	1.807.019.500,00	99,80%	84,89%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	14	573.920.000,00	11	213.696.000,00	4	77.600.000,00							0	-	4	76.064.000,00	0	-	0	-	4,00	76.064.000,00	15,00	289.760.000,00	107,14%	50,49%			
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	25	109.768.200,00	23	79.368.200,00	7	25.100.000,00							5	22.550.000,00	0	-	0	-	2	2.550.000,00	7,00	25.100.000,00	30,00	104.468.200,00	120,00%	95,17%			
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kerja	56	235.393.900,00	50	201.226.000,00	12	58.440.000,00							4	12.500.000,00	0	-	0	-	7	38.440.000,00	11,00	50.940.000,00	61,00	252.166.000,00	108,93%	107,13%			
		Pemadatan Melektur	Terpenuhinya media kerja	19	38.287.500,00	14	31.275.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	14,00	31.275.000,00	73,68%	81,68%				
		Penyediaan Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	60	920.000.000,00	48	700.000.000,00	12	210.000.000,00							12	210.000.000,00	0	-	0	-	0	-	12,00	210.000.000,00	60,00	910.000.000,00	100,00%	98,91%			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	60	170.237.250,00	48	132.521.300,00	12	14.993.000,00							3	4.743.000,00	3	7.114.500,00	3	-	3	2.371.500,00	12,00	14.229.000,00	60,00	146.750.300,00	100,00%	86,20%			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	24	3.150.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00							3	750.000,00	3	-	3	750.000,00	3	-	12,00	1.500.000,00	24,00	3.000.000,00	100,00%	95,24%			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	12,00	1.500.000,00	100,00%	100,00%				
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Melektur	Terpenuhinya pemeliharaan melektur kantor	60	15.300.000,00	48	12.000.000,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	48,00	12.000.000,00	80,00%	78,43%				
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Terpenuhinya pemeliharaan komputer	60	61.150.000,00	48	49.600.000,00	12	6.500.000,00							3	3.250.000,00	3	-	3	3.250.000,00	3	-	12,00	6.500.000,00	60,00	56.100.000,00	100,00%	91,74%			
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	400%	93.302.400,00	300%	68.844.000,00	100%	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	15.000.000,00	0%	-	0%	-	100%	15.000.000,00	400%	83.844.000,00	100,00%	89,86%			
		Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakuan dinas beserta perlengkapannya	176	93.302.400,00	128	68.844.000,00	50	15.000.000,00							0	-	50	15.000.000,00	0	-	0	-	50,00	15.000.000,00	****	83.844.000,00	101,14%	89,86%			
4		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	300%	10.598.000,00	200%	6.880.000,00	100%	3.380.000,00	-	-	-	-	-	-	25%	-	25%	-	25%	2.940.000,00	25%	440.000,00	100%	3.380.000,00	300%	10.260.000,00	100,00%	96,81%			
		Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	Terpenuhinya pembuatan spinoff, iklan media massa	36	10.598.000,00	24	6.880.000,00	12	3.380.000,00							3	-	3	-	3	2.940.000,00	0	440.000,00	9,00	3.380.000,00	33,00	10.260.000,00	91,67%	96,81%			
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	500%	455.896.230,00	400%	366.501.950,00	100%	84.037.200,00	-	-	-	-	-	-	22%	23.225.000,00	16%	10.050.000,00	11%	3.250.000,00	33%	36.845.800,00	82%	73.370.800,00	482%	439.872.750,00	96,40%	96,49%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29	257.651.400,00	24	197.198.400,00	6	61.075.000,00							2	19.975.000,00	1	10.050.000,00	0	-	3	29.583.600,00	6,00	59.608.000,00	30,00	256.807.000,00	103,45%	99,67%			
		Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi jabatan SKPD	2	12.259.100,00	2	12.259.100,00	0	-							0	-	0	-	0	-	0	-	-	2,00	12.259.100,00	100,00%	100,00%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di realisasi)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2					TW 3	TW 4											
				K	RP	K	RP	K	RP													K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
		Penyusunan Emluasi Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen analisis jabatan SKPD	4	20.069.100,00	3	16.386.250,00	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3,00	16.386.250,00	75,00%	81,65%			
		Kegiatan Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai Inspekturat	Jumlah aparatur JPT yang naik pangkat	20	11.996.620,00	16	101.038.200,00	4	9.962.200,00					0	-	0	-	0	-	0	-	1	762.200,00	1,00	762.200,00	17,00	101.800.400,00	85,00%	90,90%			
		Kegiatan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Inspektorat (In House Training)	Jumlah kegiatan pelatihan di lingkungan Inspektorat	15	53.920.000,00	12	39.620.000,00	3	13.000.000,00					1	3.250.000,00	0	-	1	3.250.000,00	2	6.500.000,00	4,00	13.000.000,00	16,00	52.620.000,00	106,67%	97,99%					
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	5	31.235.060,00	3	16.597.000,00	2	14.259.400,00	-	-	-	-	0	-	0	-	1	6.736.600,00	1	7.252.800,00	2,00	13.989.400,00	5,00	30.586.400,00	100,00%	97,92%					
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis	2	12.868.800,00	1	4.868.800,00	1	7.252.800,00					0	-	0	-	0	-	1	7.252.800,00	1,00	7.252.800,00	2,00	12.121.600,00	100,00%	94,19%					
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen sistem informasi perencanaan pembangunan SKPD	3	18.366.260,00	2	11.728.200,00	1	7.006.600,00					0	-	0	-	1	6.736.600,00	0	-	1,00	6.736.600,00	3,00	18.464.800,00	100,00%	100,54%					
7		Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Dokumen pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparat pemerintah daerah	10	42.853.520,00	7	28.731.700,00	1	7.800.300,00	-	-	-	-	0	-	0	-	1	7.800.300,00	0	-	1,00	7.800.300,00	8,00	36.532.000,00	80,00%	85,25%					
		Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah Dokumen database E-Formasi	3	6.989.570,00	2	4.509.400,00	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	4.509.400,00	66,67%	64,52%					
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	3	8.539.570,00	2	5.509.400,00	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	5.509.400,00	66,67%	64,52%					
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	3	23.450.080,00	2	14.838.600,00	1	7.800.300,00					0	-	0	-	1	7.800.300,00	0	-	1,00	7.800.300,00	3,00	22.638.900,00	100,00%	96,54%					
		Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	1	3.874.300,00	1	3.874.300,00	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	3.874.300,00	100,00%	100,00%					
8		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37	165.990.700,00	27	127.990.700,00	8	36.423.600,00	-	-	-	-	2	4.326.000,00	2	15.833.700,00	1	5.019.400,00	4	11.167.500,00	9,00	36.346.600,00	36,00	164.337.300,00	97,30%	99,00%					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	5	30.091.800,00	4	23.091.800,00	1	9.018.900,00					1	-	0	8.941.900,00	0	-	0	-	1,00	8.941.900,00	5,00	32.033.700,00	100,00%	106,45%					
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	10	30.105.600,00	7	23.105.600,00	1	5.019.400,00					0	-	0	-	1	5.019.400,00	0	-	1,00	5.019.400,00	8,00	28.125.000,00	80,00%	93,42%					
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	45.514.500,00	4	38.514.500,00	1	5.466.500,00					0	-	1	5.466.500,00	0	-	0	-	1,00	5.466.500,00	5,00	43.981.000,00	100,00%	96,63%					
		Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	5	36.124.800,00	4	29.124.800,00	1	5.751.300,00					1	4.326.000,00	0	1.425.300,00	0	-	0	-	1,00	5.751.300,00	5,00	34.876.100,00	100,00%	96,54%					
		Penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPPA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	12	24.154.000,00	8	14.154.000,00	4	11.167.500,00					0	-	0	-	0	-	0	-	4	11.167.500,00	4,00	11.167.500,00	12,00	25.321.500,00	100,00%	104,83%			
9		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Renja, RKA, DPA dan DPPA	500%	121.696.060,00	400%	83.920.400,00	100%	36.390.600,00	-	-	-	-	25%	-	0%	23.960.000,00	63%	3.240.600,00	13%	9.190.000,00	100%	36.390.600,00	500%	120.311.000,00	100,00%	98,86%					
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	12	103.445.000,00	9	69.234.000,00	4	33.150.000,00					2	-	0	23.960.000,00	1	-	1	-	9.190.000,00	4,00	33.150.000,00	13,00	102.384.000,00	108,33%	98,97%				
		Facilitasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan aset daerah	5	18.251.060,00	4	14.686.400,00	1	3.240.600,00					0	-	0	-	1	3.240.600,00	0	-	1,00	3.240.600,00	5,00	17.927.000,00	100,00%	98,22%					
10		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Bistek Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	100%	219.795.800,00	66%	134.991.754,00	30%	100.400.000,00	-	-	-	-	8%	25.463.000,00	11%	36.911.200,00	0%	-	15%	38.025.800,00	34%	100.400.000,00	100%	235.391.754,00	99,50%	107,10%					
		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah APJP yang mengikuti Bistek diklat	27	219.795.800,00	18	134.991.754,00	8	100.400.000,00					2	25.463.000,00	3	36.911.200,00	0	-	4	38.025.800,00	9,00	100.400.000,00	27,00	235.391.754,00	100,00%	107,10%					
11		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah LHP	342	7.757.569.110,00	271	5.514.326.150,00	95	2.531.731.400,00	-	-	-	-	7	290.193.500,00	22	512.769.802,00	32	604.996.223,00	0	1.103.164.720,00	61	2.511.124.245,00	332	8.025.450.395,00	97,08%	103,45%					
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	80%	-	75%	-	80%	-					75%	-	75%	-	75%	-	0%	-	225%	-	300%	-	375,00%	#DIV/0!					
		Peningkatan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil pemeriksaan SKPD	76	2.219.228.100,00	60	1.401.780.100,00	12	561.685.000,00					0	4.600.000,00	0	6.900.000,00	0	10.995.000,00	12	538.994.000,00	12,00	561.489.000,00	72,00	1.963.269.100,00	94,74%	88,47%					
		Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	34	235.175.000,00	24	196.154.000,00	10	68.710.000,00					0	-	2	9.552.000,00	7	20.254.000,00	0	36.065.943,00	9,00	65.871.943,00	33,00	262.025.943,00	97,06%	111,42%					
		Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil pemeriksaan desa	200	2.870.105.300,00	160	2.132.102.300,00	64	1.047.988.000,00					7	249.586.500,00	20	295.453.000,00	24	374.255.000,00	13	128.689.000,00	64,00	1.047.983.500,00	*****	3.180.085.800,00	112,00%	110,80%					
		Rekapitulasi LPPD	Jumlah kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan	8	132.941.800,00	6	112.941.800,00	2	78.858.900,00					0	-	0	-	1	24.610.124,00	1	54.248.776,00	2,00	78.858.900,00	8,00	191.800.700,00	100,00%	144,27%					
		Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	Jumlah dokumen hasil reu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	5	113.813.000,00	4	99.813.000,00	1	11.032.500,00					0	-	1	11.032.500,00	0	-	0	-	1,00	11.032.500,00	5,00	110.845.500,00	100,00%	97,39%					
		Sosialisasi LHKASN	Jumlah kegiatan Sosialisasi LHKASN	4	65.923.950,00	3	52.641.450,00	2	51.280.000,00					0	-	0	14.052.302,00	1	22.403.600,00	1	13.624.000,00	2,00	50.079.902,00	5,00	102.721.352,00	125,00%	155,82%					
		Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	Jumlah Laporan hasil reu LAKIP Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	5	97.760.500,00	4	62.830.000,00	1	8.702.000,00					0	-	1	8.702.000,00	0	-	0	-	1,00	8.702.000,00	5,00	71.532.000,00	100,00%	73,17%					
		Evaluasi Lakip SKPD	Jumlah Laporan hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	4	52.674.500,00	3	38.674.500,00	1	21.060.500,00					0	-	1	21.060.500,00	0	-	0	-	1,00	21.060.500,00	4,00	59.735.000,00	100,00%	113,40%					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang di evaluasi)		TW 1	TW 2		TW 3	TW 4						TW 1	TW 2		TW 3	TW 4										
				K	RP	K	RP	K		RP	K		RP	K						RP	K		RP	K	RP	K	RP						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
		Revisi RKA SKPD dan RKA PKPD	Jumlah Laporan hasil evaluasi Revisi RKA SKPD dan RKA PKPD	4	45.756.650,00	3	31.756.650,00	1	16.150.000,00					0	0	-	0	-	1	0	-	1	0	-	0	16.150.000,00	1,00	16.150.000,00	4,00	47.906.650,00	100,00%	104,70%	
		Review Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan hasil review penyerapan anggaran SKPD	12	63.810.000,00	8	40.380.000,00	4	45.375.000,00					0	-	2	18.070.000,00	1	3.120.000,00	1	24.185.000,00	4,00	45.375.000,00	12,00	85.755.000,00	100,00%	134,39%						
		SIM Hasil Pemeriksaan	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	1	60.000.000,00	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah dokumen penilaian SPI SKPD	2	20.233.500,00	1	6.223.500,00	1	19.457.000,00					0	-	1	19.457.000,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	126,92%		
		Revisi Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil revisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) / Telaahan Staf Khusus	1	1.875.000,00	1	1.875.000,00	2	33.700.000,00					0	-	0	-	1	17.315.000,00	1	3.185.000,00	2,00	20.500.000,00	3,00	23.375.000,00	300,00%	1193,33%						
		Penetapan Zona integritas	SKPD yang merupakan zona integritas	2	32.403.000,00	0	14.969.000,00	1	3.580.000,00					0	-	0	-	0	480.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	47,68%			
		Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	80	1.385.097.850,00	75	1.018.333.350,00	80	428.050.000,00					75	36.007.000,00	75	108.490.500,00	75	77.304.500,00	100	206.179.500,00	*****	427.981.500,00	*****	1.446.314.850,00	500,00%	104,42%						
		SIM Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah laporan penyampaian bakti TLHP BPK	4	19.731.600,00	2	9.396.000,00	2	22.896.000,00					0	-	0	-	1	11.448.000,00	1	11.448.000,00	2,00	22.896.000,00	4,00	32.292.000,00	100,00%	163,66%						
		Kapabilitas APF	Jumlah laporan penilaian kapabilitas APF	1	14.000.000,00	0	-	1	4.750.000,00					0	-	0	-	0	-	1	4.750.000,00	1,00	4.750.000,00	1,00	4.750.000,00	100,00%	33,93%						
		Monitoring Pengawasan	Jumlah laporan hasil monitoring pengawasan	2	50.000.000,00	0	-	2	47.817.500,00					0	-	0	-	1	22.323.000,00	1	25.494.500,00	2,00	47.817.500,00	2,00	47.817.500,00	100,00%	95,64%						
12		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan pengembangan praktik dan pencegahan korupsi	5	124.571.800,00	3	84.323.500,00	5	72.342.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	2	29.132.900,00	2	31.100.000,00	4,00	60.232.900,00	7,00	144.556.400,00	140,00%	116,04%				
		Workshop Unit Pengendalian Gratifikasi (UGP)	Jumlah workshop UGP	2	40.248.200,00	1	14.999.900,00	1	9.562.000,00					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	14.999.900,00	50,00%	37,27%				
		Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah)	Jumlah workshop Korsupgah	3	84.323.600,00	2	69.323.600,00	4	62.780.000,00					0	-	0	-	2	29.132.900,00	2	31.100.000,00	4,00	60.232.900,00	6,00	129.556.500,00	200,00%	153,64%						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																	
1	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			814.000.000,00		378.654.250,00		478.037.200,00	-	-	-	-	-	-	76.806.600,00		90.148.100,00		98.009.383,00		330.057.745,00		595.021.828,00		973.676.078,00		119,62%					
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	15.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00					12	1.371.200,00	12	706.000,00	12	2.791.000,00	12	3.427.377,00	48,00	8.295.577,00	60,00	17.295.577,00	500,00%	115,30%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	21	14.000.000,00	7	6.200.000,00	21	8.000.000,00					0	-	0	-	21	1.431.000,00	21	3.397.000,00	42,00	4.828.000,00	49,00	11.028.000,00	233,33%	78,77%						
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	35.000.000,00	1	26.100.000,00	1	27.870.000,00					1	600.000,00	1	11.250.000,00	1	6.300.000,00	1	16.320.000,00	4,00	34.470.000,00	5,00	60.570.000,00	500,00%	173,06%						
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	70.000.000,00	12	26.198.200,00	12	51.887.200,00					12	8.694.800,00	12	12.944.900,00	12	12.600.000,00	12	17.642.900,00	48,00	51.882.600,00	60,00	78.080.800,00	500,00%	111,54%						
		Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	1	35.000.000,00	1	19.799.850,00	1	24.000.000,00					1	3.592.600,00	1	2.348.400,00	1	1.911.500,00	1	27.454.650,00	4,00	35.307.150,00	5,00	55.107.000,00	500,00%	157,45%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	20.000.000,00	1	15.000.200,00	1	15.200.000,00					1	2.510.600,00	1	1.160.700,00	1	3.732.100,00	1	9.978.050,00	4,00	17.381.650,00	5,00	32.381.650,00	500,00%	161,91%						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1	10.000.000,00	1	7.686.000,00	1	7.685.000,00					0	-	1	1.910.000,00	0	-	1	5.103.000,00	2,00	7.013.000,00	3,00	14.699.000,00	300,00%	146,99%						
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1	35.000.000,00	1	18.005.000,00	1	27.300.000,00					1	4.550.000,00	1	2.275.000,00	1	4.550.000,00	1	13.650.000,00	4,00	25.025.000,00	5,00	43.030.000,00	500,00%	122,94%						
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	430.000.000,00	1	173.000.000,00	1	240.650.000,00					1	42.937.400,00	1	43.878.100,00	1	51.093.783,00	1	143.131.768,00	4,00	281.041.051,00	5,00	454.041.051,00	500,00%	105,59%						
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1	150.000.000,00	1	77.665.000,00	1	66.445.000,00					1	12.550.000,00	1	13.675.000,00	1	13.600.000,00	1	89.953.000,00	4,00	129.778.000,00	5,00	207.443.000,00	500,00%	138,30%						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			814.000.000,00		66.535.000,00		588.167.000,00	-	-	-	-	-	-	18.531.100,00		4.369.600,00		58.255.500,00		452.191.700,00		530.347.900,00		596.882.900,00		73,33%					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	12	250.000.000,00	0	-	7	182.875.000,00					0	-	0	-	0	-	7	229.100.000,00	7,00	229.100.000,00	7,00	229.100.000,00	58,33%	91,64%						
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	60.000.000,00	0	-	1	35.001.000,00					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	349.000.000,00	0	-	3	254.000.000,00					0	-	0	-	3	50.916.300,00	3	195.146.300,00	6,00	246.062.600,00	6,00	246.062.600,00	200,00%	70,51%						
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1	120.000.000,00	1	51.535.000,00	1	90.560.000,00					1	10.231.100,00	1	3.169.600,00	1	2.989.200,00	1	13.355.400,00	4,00	29.745.300,00	5,00	81.280.300,00	500,00%	67,73%						
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00					1	2.500.000,00	0	-	1	1.475.000,00	1	6.000.000,00	3,00	9.975.000,00	4,00	14.975.000,00	400,00%	99,83%						
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.731.000,00					1	2.800.000,00	1	1.200.000,00	1	2.875.000,00	1	8.590.000,00	4,00	15.465.000,00	5,00	25.465.000,00	500,00%	127,33%						
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			255.000.000,00		76.693.100,00		164.383.850,00	-	-	-	-	-	-	41.291.350,00		23.500.000,00		4.873.800,00		76.510.500,00		146.175.650,00		222.868.750,00		87,40%					
		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11	180.000.000,00	4	39.500.000,00	11	127.190.700,00					11	19.100.000,00	11	23.500.000,00	0	-	11	76.510.500,00	33,00	119.110.500,00	37,00	158.610.500,00	336,36%	88,12%						
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	15.000.000,00	6	8.134.000,00	6	8.134.000,00					6	8.077.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	6,00	8.077.000,00	12,00	16.211.000,00	200,00%	108,07%				

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3						TW 4												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15					17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%											
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5	15.000.000,00	6	4.656.000,00	5	4.656.000,00					0	-	0	-	5	3.804.000,00	0	-	5,00	3.804.000,00	11,00	8.460.000,00	220,00%	56,40%					
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6	15.000.000,00	6	7.570.800,00	6	7.570.800,00					0	-	0	-	6	1.069.800,00	0	-	6,00	1.069.800,00	12,00	8.640.600,00	200,00%	57,60%					
		Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA RKA DPA dan DPPA	Jumlah Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA	6	15.000.000,00	6	8.362.500,00	6	8.362.500,00					6	5.791.500,00	0	-	0	-	0	-	6,00	5.791.500,00	12,00	14.154.000,00	200,00%	94,36%					
		Penyusunan LPPD dan LKPU SKPD dan LKPU SKPD	Jumlah Penyusunan LPPD dan LKPU SKPD	6	15.000.000,00	6	8.469.800,00	6	8.469.850,00					6	8.322.850,00	0	-	0	-	0	-	6,00	8.322.850,00	12,00	16.792.650,00	200,00%	111,95%					
4		Program Pengembangan Data/Informasi			1.335.000.000,00		598.405.800,00		844.145.250,00						18.643.050,00		30.869.800,00		133.079.864,00		553.578.400,00		736.171.114,00		1.334.576.914,00		99,97%					
		Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR	Jumlah Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR	1	230.000.000,00	1	57.500.000,00	1	130.000.000,00					1	3.478.400,00	0	-	0	-	1	221.033.800,00	2,00	224.512.200,00	3,00	282.012.200,00	300,00%	122,61%					
		Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR	Jumlah Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR	1	400.000.000,00	1	135.500.000,00	1	232.000.000,00					1	954.800,00	0	-	1	7.031.164,00	1	177.359.250,00	3,00	185.345.214,00	4,00	320.845.214,00	400,00%	80,21%					
		Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	200.000.000,00	1	115.148.450,00	1	123.197.650,00					1	12.531.900,00	1	4.600.000,00	1	7.377.500,00	1	53.644.250,00	4,00	78.153.650,00	5,00	193.302.100,00	500,00%	96,65%					
		Pelayanan Perizinan Penelitian	Jumlah Pelayanan Perizinan Penelitian	1	25.000.000,00	1	15.960.600,00	1	16.436.950,00					0	-	1	3.292.900,00	1	1.961.800,00	1	3.766.250,00	3,00	9.020.950,00	4,00	24.981.550,00	400,00%	99,93%					
		Pengelolaan Website Bappeda KKR	Jumlah Pengelolaan Website Bappeda KKR	1	60.000.000,00	1	35.800.000,00	1	35.800.000,00					0	-	0	-	1	18.600.000,00	1	3.950.000,00	2,00	22.550.000,00	3,00	58.350.000,00	300,00%	97,25%					
		Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR	Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR	1	210.000.000,00	1	126.702.300,00	1	170.520.000,00					0	-	1	19.988.200,00	1	53.019.350,00	1	36.956.900,00	3,00	109.964.450,00	4,00	236.666.750,00	400,00%	112,70%					
		Penyusunan Updating Data Pokok	Jumlah Penyusunan Updating Data Pokok	1	89.000.000,00	1	61.419.450,00	1	56.192.650,00					0	-	1	2.117.700,00	1	44.281.550,00	1	5.882.400,00	3,00	52.281.650,00	4,00	113.701.100,00	400,00%	127,75%					
		Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	1	121.000.000,00	1	50.375.000,00	1	79.998.000,00					1	1.677.950,00	1	871.000,00	1	808.500,00	1	50.985.550,00	4,00	54.343.000,00	5,00	104.718.000,00	500,00%	86,54%					
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			75.000.000,00		44.676.000,00		44.676.000,00						19.060.000,00		-		1.014.000,00		3.052.000,00		23.126.000,00		67.802.000,00		90,40%					
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrual)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrual)	4	67.000.000,00	4	39.500.000,00	4	39.500.000,00					4	19.060.000,00	0	-	0	-	0	-	4,00	19.060.000,00	8,00	58.560.000,00	200,00%	87,40%					
		Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	1	8.000.000,00	1	5.176.000,00	1	5.176.000,00					0	-	0	-		1.014.000,00		3.052.000,00	-	4.066.000,00	1,00	9.242.000,00	100,00%	115,53%					
6		Program Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar			150.000.000,00		-		250.600.000,00						-		-		-		-		-		-		-		0,00%			
		Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	1	150.000.000,00	0	-	1	250.600.000,00					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
7		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			4.469.500.000,00		1.160.470.700,00		2.816.080.250,00						76.402.200,00		350.806.950,00		180.829.000,00		1.637.346.749,00		2.245.384.899,00		3.405.855.599,00		76,20%					
		Penyusunan Rancangan RFUMD	Jumlah Penyusunan Rancangan RFUMD	4	450.000.000,00	0	-	4	335.868.900,00					4	12.177.450,00	4	9.000.000,00	4	310.930.200,00	16,00	399.761.100,00	16,00	399.761.100,00	16,00	399.761.100,00	400,00%	88,84%					
		Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Penyusunan Rancangan RKPD	1	200.000.000,00	1	67.401.000,00	1	100.000.000,00					1	2.312.000,00	1	3.000.000,00	1	10.435.450,00	1	29.369.550,00	4,00	45.117.000,00	5,00	112.518.000,00	500,00%	56,26%					
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2	450.000.000,00	2	240.119.000,00	2	377.255.000,00					0	-	2	169.298.800,00	2	3.750.000,00	2	7.547.400,00	6,00	180.596.200,00	8,00	420.715.200,00	400,00%	93,49%					
		Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kah. kulu. rwa	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kah. kulu. rwa	1	230.000.000,00	1	90.621.000,00	1	136.134.200,00					1	1.625.000,00	1	11.598.750,00	1	4.031.000,00	1	76.034.000,00	4,00	93.288.750,00	5,00	183.909.750,00	500,00%	79,96%					
		Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Penyusunan RENSTRA SKPD	6	20.000.000,00	0	-	6	15.617.600,00					0	-	0	-	0	-	6	15.386.600,00	6,00	15.386.600,00	6,00	15.386.600,00	100,00%	76,93%					
		Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Jumlah Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	8	245.000.000,00	8	130.446.000,00	8	105.504.600,00					0	-	8	5.934.750,00	8	16.147.750,00	8	91.175.750,00	24,00	113.258.250,00	32,00	243.704.250,00	400,00%	99,47%					
		Sosialisasi PMGN	Jumlah Sosialisasi PMGN	1	67.500.000,00	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	1	67.500.000,00	1,00	67.500.000,00	1,00	67.500.000,00	100,00%	100,00%					
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	15	134.000.000,00	15	87.083.500,00	15	83.673.700,00					15	1.799.800,00	15	20.406.300,00	15	31.181.000,00	15	21.457.600,00	60,00	74.844.700,00	75,00	161.928.200,00	500,00%	120,84%					
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	9	145.000.000,00	9	79.893.000,00	9	92.250.000,00					0	-	0	-	0	-	9	106.440.000,00	9,00	106.440.000,00	18,00	186.333.000,00	200,00%	128,51%					
		Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9	345.000.000,00	9	28.750.000,00	9	229.861.500,00					9	29.934.900,00	9	5.900.000,00	9	7.898.800,00	9	58.255.650,00	36,00	101.989.350,00	45,00	130.739.350,00	500,00%	37,90%					
		Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	9	113.000.000,00	9	80.000.000,00	9	84.444.500,00					1	7.533.700,00	1	19.476.200,00	1	13.781.000,00	1	68.931.600,00	4,00	109.722.500,00	13,00	189.722.500,00	144,44%	167,90%					
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	Jumlah Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	6	15.000.000,00	6	6.670.500,00	6	6.670.500,00					0	-	6	6.238.500,00	0	-	0	-	6,00	6.238.500,00	12,00	12.909.000,00	200,00%	86,06%					
		Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4	145.000.000,00	4	60.735.200,00	4	92.693.850,00					0	-	4	11.940.300,00	4	23.090.000,00	4	22.636.800,00	12,00	57.667.100,00	16,00	118.402.300,00	400,00%	81,66%					
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata	1	123.000.000,00	1	100.000.000,00	1	63.200.000,00					1	11.224.100,00	1	3.784.000,00	1	3.050.000,00	1	74.160.700,00	4,00	92.218.800,00	5,00	192.218.800,00	500,00%	156,28%					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diusahai	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4										
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17/5x100%		19		
		Facilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Fasilitas Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	2	321.000.000,00	1	188.751.500,00	1	191.051.650,00									1	8.797.750,00	1	20.107.100,00	1	44.413.000,00	1	176.417.049,00	4,00	249.734.899,00	5,00	438.486.399,00	250,00%	136,60%			
		Penyusunan Dokumen RPKP	Jumlah Penyusunan Dokumen RPKP	8	1.200.000.000,00	0	-	8	719.983.900,00									0	-	0	-	0	-	8	361.233.900,00	8,00	361.233.900,00	8,00	361.233.900,00	100,00%	30,10%			
		Sosialisasi Pembangunan Daerah	Jumlah Sosialisasi Pembangunan Daerah	1	67.000.000,00	0	-	1	43.324.850,00									0	-	1	2.608.200,00	0	-	1	35.816.650,00	2,00	38.424.850,00	2,00	38.424.850,00	200,00%	57,35%			
		Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	9	78.000.000,00	0	-	9	58.345.500,00									9	997.500,00	0	-	0	-	9	52.548.000,00	18,00	53.545.500,00	18,00	53.545.500,00	200,00%	68,65%			
		Review RPJPD	Jumlah Review RPJPD	4	121.000.000,00	0	-	4	80.200.000,00									0	-	4	2.860.600,00	4	14.051.000,00	4	61.505.300,00	12,00	78.416.900,00	12,00	78.416.900,00	300,00%	64,81%			
8		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		923.000.000,00		390.797.700,00		499.392.100,00			-		-		-		-	19.256.180,00		53.598.250,00		50.251.400,00		340.596.058,00		463.701.858,00		854.499.558,00		92,58%				
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1	278.000.000,00	1	177.052.000,00	1	177.775.000,00									1	17.342.600,00	1	46.743.250,00	1	35.420.000,00	1	100.725.508,00	4,00	200.231.358,00	5,00	377.283.358,00	500,00%	135,71%			
		Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	Jumlah Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	9	162.000.000,00	9	80.118.500,00	9	89.241.100,00									9	1.241.850,00	9	6.855.000,00	9	14.831.400,00	9	64.062.350,00	36,00	86.990.600,00	45,00	167.109.100,00	500,00%	103,15%			
		Penyusunan Gambaran Perencanaan Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kota Raya	Jumlah Penyusunan Gambaran Perencanaan Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kota Raya	1	213.000.000,00	1	133.627.200,00	1	132.376.000,00									1	671.700,00	0	-	0	-	1	140.978.200,00	2,00	141.649.900,00	3,00	275.277.100,00	300,00%	129,24%			
		Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	4	270.000.000,00	0	-	4	100.000.000,00									0	-	0	-	0	-	4	34.830.000,00	4,00	34.830.000,00	4,00	34.830.000,00	100,00%	12,90%			
9		Program Perencanaan Sosial Budaya		1.077.000.000,00		182.697.000,00		601.190.500,00			-		-		-		-	14.298.200,00		20.710.600,00		14.530.400,00		178.272.498,00		227.811.698,00		410.508.698,00		38,12%				
		Facilitasi Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Fasilitas Pelayanan Sosial Dasar	4	467.000.000,00	4	80.000.000,00	4	321.778.300,00									4	3.984.100,00	4	2.675.000,00	4	7.630.400,00	4	44.367.850,00	16,00	58.657.350,00	20,00	138.657.350,00	500,00%	29,69%			
		Koordinasi perencanaan pembangunan Kecerdajateraan Rakyat	Jumlah Koordinasi perencanaan pembangunan Kecerdajateraan Rakyat	1	265.000.000,00	1	102.697.000,00	1	79.412.200,00									1	10.314.100,00	1	18.035.600,00	1	6.900.000,00	1	39.104.648,00	4,00	74.354.348,00	5,00	177.051.348,00	500,00%	66,81%			
		Penyusunan Database Sarana Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS	Jumlah Penyusunan Database Sarana Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS	2	345.000.000,00		-	2	200.000.000,00									0	-	0	-	0	-	2	94.800.000,00	2,00	94.800.000,00	2,00	94.800.000,00	100,00%	27,48%			
10		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		1.404.000.000,00		326.050.400,00		810.277.300,00			-		-		-		-	57.299.150,00		99.503.300,00		69.124.700,00		340.215.098,00		566.142.248,00		892.192.648,00		63,55%				
		Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	10	246.000.000,00	10	175.200.400,00	10	183.395.000,00									10	16.372.000,00	10	39.533.300,00	10	37.614.100,00	10	98.658.200,00	40,00	192.177.600,00	50,00	367.378.000,00	500,00%	149,34%			
		Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR	Jumlah Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	10.000.000,00									1	1.020.100,00	0	-	0	-	1	8.979.900,00	2,00	10.000.000,00	3,00	40.000.000,00	300,00%	160,00%			
		Koordinasi dan Fasilitas Unit Pelaksana Program Tingkat KKR	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Unit Pelaksana Program Tingkat KKR	1	265.000.000,00	1	120.850.000,00	1	120.850.000,00									1	13.585.400,00	1	8.525.000,00	1	14.710.600,00	1	65.190.448,00	4,00	102.011.448,00	5,00	222.861.448,00	500,00%	84,10%			
		Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	Jumlah Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	1	34.000.000,00	0	-	1	20.000.000,00									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Program Air Minum dan Sanitasi KKR	Jumlah Fasilitas Program Air Minum dan Sanitasi KKR	15	300.000.000,00	0	-	15	152.650.000,00									15	18.750.000,00	15	49.210.000,00	15	1.750.000,00	15	92.129.600,00	60,00	161.839.600,00	60,00	161.839.600,00	400,00%	53,95%			
		Penetapan Perda Tentang Irigasi (PPSI) KKR	Jumlah Penetapan Perda Tentang Irigasi (PPSI) KKR	1	78.000.000,00	0	-	1	60.000.000,00									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan & Pengembangan Irigas Kab (RP2I)	Jumlah Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan & Pengembangan Irigas Kab (RP2I)	1	20.000.000,00	0	-	1	15.000.000,00									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi KKR	Jumlah Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi KKR	9	190.000.000,00	0	-	9	108.382.300,00									0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah Penyusunan KLHS RPJMD	50	246.000.000,00	0	-	50	140.000.000,00									50	7.571.650,00	50	2.235.000,00	50	15.050.000,00	50	75.256.950,00	#####	100.113.600,00	#####	100.113.600,00	400,00%	40,70%			
11		Program Penelitian dan Pengembangan		700.000.000,00		100.375.000,00		500.375.000,00			-		-		-		-	29.591.300,00		29.591.300,00		14.114.800,00		818.161.100,00		861.867.200,00		962.242.200,00		137,46%				
		Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	700.000.000,00	1	100.375.000,00	1	500.375.000,00									0	-	1	29.591.300,00	1	14.114.800,00	1	818.161.100,00	3,00	861.867.200,00	4,00	962.242.200,00	400,00%	137,46%			
12		Program Pembiayaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur Pemerintah Daerah		30.000.000,00		10.691.300,00		10.691.300,00			-		-		-		-	8.596.300,00		8.596.300,00		1.985.000,00		-		10.581.300,00		21.272.600,00		70,91%				
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	15.000.000,00	1	5.691.300,00	1	5.691.300,00									0	-	1	5.596.300,00	0	-	0	-	1,00	5.596.300,00	2,00	11.287.600,00	200,00%	75,25%			
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00									0	-	1	3.000.000,00	1	1.985.000,00	0	-	2,00	4.985.000,00	3,00	9.985.000,00	300,00%	66,57%			
13		Program Perencanaan Tata Ruang		2.810.000.000,00		-		2.082.438.050,00			-		-		-		-	14.857.300,00		19.948.100,00		22.753.150,00		665.077.900,00		722.636.450,00		722.636.450,00		28,79%				
		Updating Materi Teknis RTW KKR	Jumlah Updating Materi Teknis RTW KKR	2	350.000.000,00	0	-	1	311.604.250,00									2	1.258.500,00	2	8.948.100,00	2	2.700.000,00	2	173.819.850,00	8,00	186.726.450,00	8,00	186.726.450,00	400,00%	53,35%			
		Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR	4	210.000.000,00	0	-	4	117.953.900,00									1	13.598.800,00	1	11.000.000,00	1	20.053.150,00	1	49.027.350,00	4,00	93.679.300,00	4,00	93.679.300,00	100,00%	44,61%			
		Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	1	450.000.000,00	0	-	1	350.926.400,00									0	-	0	-	0	-	0	-	1	93.679.300,00	1,00	93.679.300,00	1,00	93.679.300,00	100,00%	20,82%	
		Penyusunan Master Plan Kawasan Minopolitan	Jumlah Penyusunan Master Plan Kawasan Minopolitan	4	1.500.000.000,00	0	-	4	1.301.953.500,00																									

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/ kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan								Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Aggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15	17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%																	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	19								
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																																		
1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Pajak dan Retribusi terhadap PAD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.379.000.000,00		431.167.226,00		498.850.000,00		227.559.800,00		111.575.800,00		107.575.800,00		51.548.600,00		77.940.269,00		73.082.982,00		150.744.635,00		164.952.477,00		466.720.363,00		897.887.589,00		26,57%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdijudinya penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	915.000.000,00	12	118.647.499,00	12	138.000.000,00	4	54.000.000,00	4	42.000.000,00	3	38.000.000,00	1	4.000.000,00	2	28.748.269,00	2	18.698.332,00		35.778.935,00		27.735.919,00	4,00	110.961.455,00	16,00	229.608.954,00	44,44%	25,09%			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlatan kendaraan dinas/operasional	Terdijudinya Pemeliharaan dan Perlatan Kendaraan Dinas / Operasional	49	22.000.000,00	2	2.596.300,00	2	2.600.000,00	2	2.600.000,00	0	-	0	-	0	-	2	918.800,00	0	-		952.500,00	0	-	2,00	1.871.300,00	4,00	4.467.600,00	8,16%	20,31%			
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terdiesdinya jasa pendukung dan administrasi pengelolaan keuangan daerah	15400	1.096.000.000,00	1700	136.272.000,00	1700	170.655.000,00	700	56.600.000,00	450	42.485.000,00	450	42.485.000,00	100	29.085.000,00	100	28.910.000,00	450	42.210.000,00		40.041.000,00		57.730.000,00	*****	168.891.000,00	3.280,00	305.163.000,00	14,61%	27,84%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terdiesdinya peralatan kebersihan kantor	5	210.000.000,00	12	27.200.000,00	12	29.000.000,00	4	9.250.000,00	3	7.250.000,00	3	7.250.000,00	2	5.250.000,00	2	5.239.100,00	4	7.245.900,00		7.263.400,00		9.251.200,00	6,00	28.999.600,00	18,00	56.199.600,00	360,00%	26,76%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Terdiesdinya alat tulis kantor	5	318.000.000,00	1600	40.864.000,00	1550	40.899.000,00	518	11.299.000,00	387	11.100.000,00	387	11.100.000,00	258	7.400.000,00	250	6.869.100,00	100	3.403.750,00		3.403.750,00		17.025.200,00		13.600.000,00	*****	40.898.050,00	1.950,00	81.762.050,00	39000,00%	25,71%	
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terdijudinya barang cetakan dan pengandaan	5	270.000.000,00	0	38.145.000,00	0	40.000.000,00	33976	30.200.000,00	4162	3.700.000,00	4162	3.700.000,00	2700	2.400.000,00	1266	1.965.000,00	1216	1.125.000,00		28.615.000,00		8.295.000,00	2.402,00	40.000.000,00	2.402,00	78.145.000,00	49640,00%	28,94%			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terdijudinya komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	165	12.000.000,00	30	1.000.000,00	40	1.840.000,00	40	1.250.000,00	0	-	0	-	0	-	40	1.250.000,00	0	-	0	-	590.000,00	40,00	1.840.000,00	70,00	2.840.000,00	42,42%	23,67%				
		Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Terdijudinya peningkatan pengetahuan pegawai tentang perkembangan informasi	60	54.000.000,00	12	8.020.000,00	12	8.136.000,00	4	2.440.800,00	3	2.440.800,00	3	2.440.800,00	2	813.600,00	3	1.440.000,00	0	-		3.900.000,00		2.400.000,00	3,00	7.740.000,00	15,00	15.760.000,00	25,00%	29,19%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Terdijudinya makan dan minum kegiatan	3750	90.000.000,00	160	10.400.000,00	320	10.400.000,00	80	2.600.000,00	80	2.600.000,00	80	2.600.000,00	80	2.600.000,00	40	2.600.000,00	0	-		5.200.000,00		2.600.000,00	40,00	10.400.000,00	*****	20.800.000,00	5,33%	23,11%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terdijudinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45	305.000.000,00	6	37.547.427,00	6	45.920.000,00	6	45.920.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		8.468.600,00		35.675.358,00	-	44.143.958,00	6,00	81.691.385,00	13,33%	26,78%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terdijudinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60	87.000.000,00	12	10.475.000,00	12	11.400.000,00	12	11.400.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	400.000,00		3.500.000,00		7.075.000,00	1,00	10.975.000,00	13,00	21.450.000,00	21,67%	24,66%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.176.000.000,00		414.083.450,00		251.110.000,00		124.425.000,00		34.425.000,00		34.425.000,00		34.425.000,00		12.050.000,00		78.516.000,00		36.876.000,00		93.505.000,00		220.947.000,00		635.030.450,00		29,18%			
		Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terdiesdinya peralatan gedung kantor		180.000.000,00	3	22.950.000,00		45.080.400,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00	3,00	67.950.000,00	0,00%	37,75%				
		Pengadaan mebelkur	Terdiesdinya mebelkur		72.000.000,00	3	8.250.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	3,00	8.250.000,00	0,00%	11,46%			
		Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Terdiesdinya Gedung kantor	3	398.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	60.000.000,00		60.000.000,00	-	0	-	1,00	60.000.000,00	2,00	120.000.000,00	66,67%	30,15%		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terdijudinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		600.000.000,00	1	154.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	154.500.000,00	0,00%	25,75%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terdijudinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	491.000.000,00	4	53.758.450,00	4	30.000.000,00	1	19.325.000,00	1	19.325.000,00	1	19.325.000,00	1	19.325.000,00	0	-	1	9.725.000,00		15.486.000,00		4.789.000,00	1,00	30.000.000,00	5,00	83.758.450,00	100,00%	17,06%			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terdijudinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	178.000.000,00	4	23.350.000,00	4	60.400.000,00	2	35.850.000,00	1	5.850.000,00	1	5.850.000,00	0	5.850.000,00	1	5.800.000,00		5.800.000,00		5.890.000,00		12.840.000,00	1,00	30.330.000,00	5,00	53.680.000,00	100,00%	30,16%			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terdijudinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5	257.000.000,00	4	91.275.000,00	4	55.629.600,00	1	9.250.000,00	1	9.250.000,00	1	9.250.000,00	1	9.250.000,00	1	6.250.000,00	1	2.991.000,00		15.500.000,00		30.876.000,00	2,00	55.617.000,00	6,00	146.892.000,00	120,00%	57,16%			
3	Program peningkatan disiplin aparatur				98.836.000,00		33.400.000,00		23.342.000,00		23.342.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		23.142.000,00		-		-		23.142.000,00		56.542.000,00		57,21%			
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terdiesdinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	156	98.836.000,00	40	33.400.000,00	40	23.342.000,00	40	23.342.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	40	23.142.000,00	0	-	0	-	40,00	23.142.000,00	80,00	56.542.000,00	51,28%	57,21%			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				335.000.000,00		18.249.000,00		44.000.000,00		22.100.000,00		21.900.000,00		-		-	19.100.000,00		-		4.500.000,00		9.550.000,00		33.150.000,00		81.399.000,00		15,34%				
		Biayaban teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terdijudinya pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan	24	275.000.000,00	2	11.681.000,00	2	44.000.000,00	1	22.100.000,00	1	21.900.000,00	0	-	0	-	1	19.100.000,00	0	-		4.500.000,00		9.550.000,00	1,00	33.150.000,00	3,00	44.831.000,00	12,50%	16,30%			
		Penyusunan Ekuisasi Jabatan SKPD	Terdijudinya Ekuisasi Jabatan SKPD		60.000.000,00	1	6.568.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	6.568.000,00	0,00%	10,95%			
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				310.000.000,00		30.044.800,00		32.000.000,00		22.000.000,00		-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.992.000,00		10.731.000,00		7.674.150,00		29.397.150,00		59.441.950,00		28,31%			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Terdijudinya laporan capaian dan Realisasi Kinerja SKPD	4	60.000.000,00	1	6.640.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.992.000,00	0	-	0	-	1,00	5.992.000,00	2,00	12.632.000,00	50,00%	21,05%			
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	5	30.000.000,00	1	4.982.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-		3.501.000,00		995.000,00	-	4.496.000,00	1,00	9.478.000,00	20,00%	30,00%	31,59%		
		peryusunan laporan keuangan akhir tahun	Terdijudinya Laporan keuangan akhir tahun	4	60.000.000,00	1	8.494.800,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		7.230.000,00		1.895.150,00	-	9.125.150,00	1,00	17.619.950,00	25,00%	29,37%			
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Terdijudinya Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	3	30.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-		0	-	4.784.000,00	-	4.784.000,00	1,00	9.784.000,00	33,33%	32,61%			
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Terdijudinya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD	3	30.000.000,00	1	4.928.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1,00	5.000.000,00	2,00	9.928.000,00	66,67%	33,09%			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-			Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diervhasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2019) (Tahun n-1 yang diervhasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 6 + 16		18 = 17x100%		19		
		Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terwujudnya data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	3	30.000.000,00	1	7.900.000,00	1	8.000.000,00	0		-	1	8.000.000,00	0	-	0		-	0	5.300.000,00		2.150.000,00	0		-	1,00	7.450.000,00	2,00	15.350.000,00	66,67%	51,17%		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																																		
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan kualitas sumber daya aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.627.586.700,00		1.136.942.508,00		438.056.700,00		93.654.200,00		147.134.200,00		104.654.200,00		92.614.100,00		71.664.150,00		66.761.863,00		88.814.890,00		189.965.953,00		417.206.856,00		1.854.149.364,00		95,49%			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Biasa dan Kilat Khusus	60	12.975.000,00	48	5.378.750,00	12	3.000.000,00	3	1.000.000,00	3	500.000,00	3	1.000.000,00	3	500.000,00	3	999.000,00	3	243.000,00	3	923.000,00	3	216.000,00	12,00	2.381.000,00	60,00	7.759.750,00	100,00%	59,81%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa/Rekening Telpon	60	141.000.000,00	48	89.114.624,00	12	89.700.000,00	3	10.425.000,00	3	58.425.000,00	3	10.425.000,00	3	10.425.000,00	3	4.490.300,00	3	11.525.913,00	3	7.061.300,00	3	56.435.770,00	12,00	79.513.283,00	60,00	168.627.907,00	100,00%	119,59%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpajangan STNK	12	3.600.000,00	9	2.272.900,00	3	1.300.000,00	0	-	2	1.150.000,00	0	-	1	150.000,00	0	-	1	917.400,00	0	150.000,00	1	150.000,00	2,00	1.217.400,00	11,00	3.490.300,00	91,67%	96,95%			
		Penyediaan jasaadministrasi keuangan	Terkelaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	321.332.000,00	48	255.652.500,00	12	61.017.000,00	3	15.254.250,00	3	15.254.250,00	3	15.254.250,00	3	15.254.250,00	3	10.467.000,00	3	14.967.000,00	3	15.426.000,00	3	19.081.500,00	12,00	59.941.500,00	60,00	315.594.000,00	100,00%	98,21%			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terkelaksananya Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	60	165.802.275,00	48	128.271.650,00	12	27.943.500,00	3	6.985.000,00	3	6.985.000,00	0	6.985.000,00	0	6.988.500,00	3	4.884.200,00	3	6.300.000,00	3	7.667.500,00	3	9.074.800,00	12,00	27.926.500,00	60,00	156.198.150,00	100,00%	94,21%			
		Penyediaan alat tulis kantor	Terkelaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	199.839.800,00	48	152.791.600,00	12	42.439.800,00	3	10.609.950,00	3	10.609.950,00	3	10.609.950,00	3	10.609.950,00	3	9.221.750,00	3	9.221.750,00	3	9.158.900,00	3	11.680.650,00	12,00	39.283.050,00	60,00	192.074.650,00	100,00%	96,11%			
		Penyediaan barang cetakan dan pengundutan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengundutan	60	65.961.625,00	48	51.685.450,00	12	15.626.400,00	3	3.560.000,00	3	3.560.000,00	3	3.560.000,00	3	4.946.400,00	3	3.556.800,00	0	3.556.800,00	3	3.540.300,00	3	4.905.000,00	9,00	15.558.900,00	57,00	67.244.350,00	95,00%	101,94%			
		Penyediaan bahan bacaan dan penyediaan perpustakaan	Tersedianya bahan bacaan dan perpustakaan	60	8.580.000,00	48	5.090.000,00	12	6.600.000,00	3	1.650.000,00	3	1.650.000,00	3	1.650.000,00	3	1.650.000,00	0	-	3	3.556.800,00	0	-	3	1.360.000,00	9,00	950.000,00	57,00	7.400.000,00	95,00%	86,25%			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	60	68.316.000,00	48	51.970.000,00	12	14.440.000,00	3	3.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	3.440.000,00	0	-	6	6.920.000,00	3	3.760.000,00	3	3.680.000,00	12,00	14.360.000,00	60,00	66.330.000,00	100,00%	97,09%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkelaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	60	578.560.000,00	48	351.717.534,00	12	163.650.000,00	3	35.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	38.650.000,00	3	33.395.100,00	3	13.110.000,00	3	37.735.390,00	3	78.136.233,00	12,00	162.376.723,00	60,00	514.094.257,00	100,00%	88,86%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terkelaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60	61.620.000,00	48	42.997.500,00	12	12.340.000,00	3	6.170.000,00	3	-	3	6.170.000,00	3	-	3	4.650.000,00	0	-	3	2.032.500,00	3	5.656.000,00	9,00	12.338.500,00	57,00	55.336.000,00	95,00%	89,80%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				823.511.500,00		436.863.358,00		266.172.000,00		6.960.000,00		94.798.000,00		8.760.000,00		155.654.000,00		-		89.619.832,00		8.267.170,00		159.739.882,00		257.626.584,00		694.485.942,00		132,66%			
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terkelaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	20	40.061.000,00	10	39.114.000,00	6	15.702.000,00	0	-	4	10.468.000,00	0	-	2	5.234.000,00	0	-	4	9.996.000,00	0	-	2	5.234.000,00	6,00	15.230.000,00	16,00	54.344.000,00	80,00%	135,65%			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	75	305.410.500,00	53	265.233.000,00	33	211.970.000,00	0	-	11	68.470.000,00	0	-	22	143.300.000,00	0	-	11	66.470.000,00	0	-	22	138.500.000,00	33,00	204.970.000,00	86,00	470.203.000,00	114,67%	153,96%			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	15	76.922.000,00	12	60.632.358,00	1	15.000.000,00	1	3.360.000,00	1	4.360.000,00	1	4.360.000,00	1	2.920.000,00	1	5.553.532,00	1	5.535.882,00	1	3.867.170,00	1	5.535.882,00	4,00	14.956.584,00	16,00	75.588.942,00	106,67%	98,27%			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terkelaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	60	30.118.000,00	48	24.319.000,00	12	8.800.000,00	3	2.000.000,00	3	2.400.000,00	3	2.000.000,00	3	2.400.000,00	0	-	6	4.400.000,00	3	2.000.000,00	3	2.400.000,00	12,00	8.800.000,00	60,00	33.119.000,00	100,00%	109,96%			
		Pemeliharaan Peralatan rutin/berkala Gedung Kantor	Terkelaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer dan AC	60	71.000.000,00	48	47.565.000,00	12	14.700.000,00	3	1.600.000,00	3	9.100.000,00	3	2.400.000,00	3	1.600.000,00	0	-	6	3.200.000,00	3	2.400.000,00	3	8.070.000,00	12,00	13.670.000,00	60,00	61.235.000,00	100,00%	86,25%			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				761.476.700,00		475.221.600,00		285.323.500,00		161.699.625,00		39.649.625,00		41.987.125,00		41.987.125,00		1.470.800,00		146.511.700,00		4.103.600,00		46.589.600,00		198.675.700,00		673.897.300,00		88,50%			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Disiplin dalam berpakaian kerja	80	47.600.000,00	40	27.540.000,00	40	12.000.000,00	0	-	40	12.000.000,00	0	-	0	-	0	-	33	9.900.000,00	0	-	0	-	33,00	9.900.000,00	73,00	37.440.000,00	91,25%	78,66%			
		Penyelesaian Kasus Indisipliner dan Bretekan	Terkelaksananya Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	122	163.820.700,00	102	98.340.800,00	20	139.273.500,00	5	27.649.625,00	5	27.649.625,00	5	41.987.125,00	5	41.987.125,00	0	-	0	10.369.500,00	10	4.103.600,00	0	46.589.600,00	10,00	61.062.700,00	****	159.403.500,00	91,80%	97,30%			
		Facilitasi Pembiayaan PwGN dan Test Kit/Tes Urine bagi PNS Negara	Terkelaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi Aparatur Sipil Negara	3115	550.056.000,00	2365	349.340.800,00	750	134.050.000,00	750	134.050.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1.470.800,00	750	126.242.200,00	0	-	0	****	127.713.000,00	210,00	477.053.800,00	100,00%	86,73%		
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				181.334.480,00		122.943.550,00		41.998.800,00		-		-		41.998.800,00		-		-		-		7.973.800,00		32.225.000,00		40.198.800,00		163.142.350,00		89,97%			
		Pembekalan Menjelang Purna Tugas PNS Menjelang Pensiun	Terkelaksanan Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	450	181.334.450,00	300	122.943.550,00	150	41.998.800,00	0	-	0	-	150	41.998.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	150	7.973.800,00	0	32.225.000,00	****	40.198.800,00	****	163.142.350,00	100,00%	89,97%	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.119.077.075,00		811.696.354,00		240.517.000,00		57.300.000,00		84.045.100,00		11.269.400,00		87.902.500,00		19.975.000,00		30.695.000,00		15.650.000,00		30.695.000,00		87.953.658,00		154.274.158,00		965.970.512,00		86,32%	
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pungsiopal bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Sipil Negara	170	397.845.000,00	158	266.894.854,00	15	167.875.000,00	6	57.300.000,00	4	62.950.000,00	0	-	5	47.625.000,00	2	19.975.000,00	1	4.500.000,00	4	19.928.800,00	5	47.502.358,00	12,00	91.906.158,00	****	358.801.012,00	100,00%	90,19%			
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ibtan Dinas	Bantuan Tugas Belajar	100	482.550.500,00	75	388.450.000,00	11</																										

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome] kegiatan [Output]	Anggaran pada Tahun ke-				Anggaran Tahun Berjalan Tiap Triwulan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diwujudkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2014 - 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2019) (Tahun n-1 yang dievaluasi)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+14+15					17 = 6 + 16	18 = 17/5x100%	19										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
7		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD	10	134.437.000,00	6	94.947.150,00	4	48.126.000,00	-	-	40.200.000,00	7.926.000,00	-	-	38.029.000,00	7.568.700,00	-	-	45.597.700,00	140.544.850,00	-	-	104,54%								
		Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	Tertatutnya Aset SKPD	5	33.527.000,00	4	23.729.150,00	1	7.926.000,00	-	-	7.926.000,00	-	-	0	7.568.700,00	-	-	1,00	31.297.850,00	100,00%	93,35%										
8		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) SKPD	5	14.019.000,00	4	7.019.000,00	1	9.951.500,00	-	-	9.951.500,00	-	-	0	-	-	9.891.500,00	9.891.500,00	16.910.500,00	120,63%											
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Program Pendidikan Kedinasan	5	1.241.422.000,00	4	847.638.500,00	3	429.969.000,00	-	-	287.796.900,00	-	-	118.992.400,00	155.013.900,00	131.968.550,00	405.974.850,00	1.253.613.350,00	100,98%												
9		Pendidikan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta Didik PM B.U.I.V.	33	949.546.200,00	19	661.302.200,00	3	167.575.400,00	-	-	0	-	-	118.992.400,00	155.013.900,00	131.968.550,00	405.974.850,00	1.253.613.350,00	100,98%												
		Bimtek Kompetensi Dasar Bidang Keahlian	Meningkat Kinerja CPNS	326	291.875.800,00	200	186.336.300,00	280	262.393.600,00	125	120.221.500,00	-	155	142.172.100,00	-	125	118.992.400,00	148	104.463.900,00	31.081.900,00	254.538.200,00	440.874.500,00	145,09%	151,05%								
10		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Selesai Penerimaan Calon PNS	1105	1.058.764.000,00	943	529.382.000,00	156	629.240.100,00	-	-	528.107.000,00	-	-	131.133.100,00	19.877.000,00	21.872.300,00	91.622.800,00	62.754.100,00	105,70%	62,60%											
		Pelaksanaan sidang/rapat baperdigak dan baperdispeg	Tersedianya laporan DUK ASN	1513	471.943.200,00	1209	288.486.850,00	100	55.747.000,00	-	-	39.811.500,00	15.935.500,00	-	-	13.995.200,00	6.898.702,00	-	20.896.902,00	309.383.752,00	79,91%	65,56%										
		Penggunaan/pengembangan sistem informasi kepegawaian sebagai pegawai teladan	Tersedianya Database kepegawaian dengan SHORIS	60	193.009.950,00	48	133.101.550,00	12	74.641.000,00	3	6.300.000,00	3	49.795.000,00	3	18.271.000,00	3	275.000,00	3	4.200.000,00	6.300.000,00	9.071.000,00	49.927.043,00	69.508.043,00	60,00	202.699.593,00	100,00%	104,97%					
		Penilaian dan pemberian penghargaan sebagai pegawai teladan	Selengkap penghargaan sebagai pegawai teladan	28	317.422.100,00	16	126.518.000,00	6	86.133.800,00	-	-	16.933.800,00	69.200.000,00	-	-	-	75.093.800,00	-	6.898.702,00	75.093.800,00	22,00	201.611.800,00	78,57%	63,52%								
		Usul kenaikan pangkat PNS	Penentase Keterpatan waktu Penyelesaian Proses Kenaikan Pangkat PNS	3254	454.708.075,00	2921	319.851.250,00	512	85.383.400,00	200	31.266.600,00	0	15.156.000,00	175	30.794.800,00	0	8.166.000,00	346	16.129.600,00	21.685.500,00	22.876.400,00	17.975.800,00	78.667.300,00	3.586,00	398.518.550,00	109,59%	87,64%					
		Mutasi PNS	Jumlah Pindah tugas ASN dilangkungan Pemerintah Kab Kota Rera	738	110.473.250,00	698	53.552.450,00	180	48.378.400,00	45	18.735.400,00	45	9.725.000,00	45	16.793.000,00	45	3.125.000,00	36	16.352.300,00	25	5.095.000,00	80	7.645.100,00	701	19.267.700,00	*****	48.360.100,00	1.940,00	101.912.550,00	208,67%	92,25%	
		Pengisian dan pelantikan pejabat struktural	Tersedianya pengangkatan dan pelantikan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural	1213	155.618.350,00	1059	83.974.900,00	400	33.274.000,00	100	11.265.000,00	100	-	100	10.744.000,00	100	11.265.000,00	8.352.000,00	162	1.900.000,00	26	8.666.350,00	2	6.207.000,00	*****	25.125.350,00	1.940,00	109.100.250,00	102,97%	70,11%		
		Daftar urut kepangkatan (DUK) PNS daerah	Tersedianya laporan DUK ASN	5555	105.789.500,00	5415	78.707.150,00	5555	22.564.200,00	0	-	5555	16.293.000,00	0	-	6.271.200,00	0	-	5447	14.493.000,00	0	-	0	-	5.447,00	14.493.000,00	100,00,00	93.200.150,00	195,54%	88,10%		
		Usul Pensiun PNS	Tersedia SK Pensiun Aparatur Sipil Negara dan Pemberian Pangkat Pensiunan	775	309.782.150,00	423	216.614.250,00	191	55.001.450,00	45	26.851.450,00	50	21.550.000,00	50	6.600.000,00	46	-	75	22.777.650,00	75	6.900.000,00	60	6.900.000,00	77	15.145.500,00	*****	51.723.150,00	*****	268.337.400,00	81,94%	86,62%	
		Penyelesaian Administrasi Kepegawaian CPNS	Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian Calon Aparatur Sipil Negara	1253	331.177.950,00	830	217.509.950,00	196	69.587.450,00	196	48.512.450,00	0	21.075.000,00	-	0	-	14.045.000,00	198	16.958.700,00	-	18.455.550,00	124	13.119.200,00	*****	62.578.450,00	1.132,00	280.088.400,00	91,94%	84,57%			
		Facilitasi Penyelesaian KARIS/KARSU	Tertibnya Karis dan karsu	1365	127.714.600,00	1331	80.602.950,00	178	23.540.800,00	78	16.515.800,00	0	-	0	100	7.025.000,00	60	15.749.800,00	0	-	0	-	191	6.835.700,00	*****	22.585.500,00	1.000,00	103.188.450,00	115,90%	80,80%		
		Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Tersedianya Database kepegawaian dengan SAPK	100	144.341.825,00	100	110.023.800,00	100	8.370.800,00	0	-	0	-	0	100	8.370.800,00	0	-	0	-	0	-	98	8.177.600,00	97,69	8.177.600,00	*****	118.201.400,00	197,69%	81,89%		
		Facilitasi pengumulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang meremika SLKS	Terpilihnya PNS yang merdapatkan penghargaan Keltormatua SLKS	896	173.278.250,00	488	105.558.400,00	145	40.169.000,00	0	-	95	25.554.000,00	0	-	55	14.625.000,00	0	-	156	23.293.000,00	0	-	0	13.809.400,00	*****	37.102.400,00	*****	142.660.800,00	71,88%	82,33%	
		Pembekalan CPNS	Tersedianya Pembekalan CPNS	359	189.182.500,00	359	122.167.500,00	196	73.239.900,00	196	73.239.900,00	0	-	0	-	149	9.009.900,00	60.305.000,00	0	-	0	-	*****	69.314.900,00	*****	191.482.400,00	141,50%	101,22%				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS	Tersedianya Monitoring dan evaluasi pembinaan disiplin PNS	54	127.682.100,00	45	73.909.500,00	9	52.978.000,00	2	16.611.700,00	2	14.504.300,00	3	11.093.000,00	2	10.769.000,00	1	7.876.200,00	3	11.325.800,00	2	7.557.500,00	3	19.530.500,00	9,00	46.290.000,00	54,00	120.199.500,00	100,00%	94,14%	
		Facilitasi Pembinaan Mental spritual bagi PNS	Meningkatnya mental spritual bagi PNS	300	55.559.200,00	200	33.812.200,00	100	27.569.800,00	-	-	-	100	27.569.800,00	-	0	-	0	-	100	22.989.800,00	0	-	*****	22.989.800,00	*****	56.802.000,00	100,00%	102,24%			
		Selaku Terbuka Jabatan Pungutan Tinggi Pratama	Tersedia Jabatan Tinggi Pratama	12	915.237.300,00	9	574.039.288,00	3	304.948.500,00	0	-	3	304.948.500,00	0	-	0	-	0	-	8	300.489.517,00	8,00	300.489.517,00	17,00	874.528.805,00	141,67%	95,55%					
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	859	8.879.239.125,00	733	6.525.618.455,00	280	2.449.424.900,00	125	310.205.000,00	155	2.139.219.900,00	0	-	0	-	125	80	280.168.000,00	66	1.986.932.400,00	0	49.076.474,00	*****	2.316.176.874,00	1.000,00	8.841.795.329,00	116,88%	99,58%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Tataatun Kepegawaian	Meningkatkan Pengetahuan tataatun kepegawaian	240	101.874.100,00	160	37.443.600,00	100	17.313.000,00	0	-	100	17.313.000,00	0	-	0	-	100	15.873.000,00	0	-	0	-	*****	15.873.000,00	*****	53.316.600,00	108,33%	52,34%			
		Test Kompetensi Manajerial	Kompetensi PNS untuk merodukulu Jabatan Struktural	20	355.650.000,00		84.303.900,00	73	325.092.000,00	22	163.784.000,00	0	24.750.000,00	0	-	0	136.558.000,00	0	-	18	133.925.500,00	0	-	55	164.686.500,00	73,00	298.612.000,00	73,00	382.915.900,00	365,00%	107,67%	

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urutan urusan yang diampu oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pilihan. Namun demikian untuk Urusan Pilihan, setiap daerah dapat menyesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data empirik dan hasil elaborasi pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, diperoleh hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.116.
Permasalahan Pembangunan

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	1. Masih adanya kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
		2. Belum adanya pemerataan guru antar sekolah maupun antar wilayah.
		3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
		4. Belum memadainya aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan.
		5. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang belum mengenyam dan menamatkan pendidikan dasar di daerah terpencil dan terisolir.
		6. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan.
		7. Masih kurang berkualitasnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
		8. Tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap yang masih rendah.
		9. Masih rendahnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
		10. Masih kurangnya pengembangan pembinaan karakter siswa.
		11. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi
2	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal.
		2. Rasio dokter/tenaga medis dan Paramedis masih kurang.
		3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah.
		4. Kurang memadainya alat kesehatan.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Kondisi/bangunan fisik sarana kesehatan yang belum memadai. 6. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat. 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. 8. Belum optimalnya promosi dan advokasi kesehatan.
3.a.	Urusan Pekerjaan Umum	1. Jalan dan Jembatan a. Rasio jalan dan jembatan dalam kondisi rusak yang masih banyak dan belum tertangani b. Belum optimalnya penanganan jalan/jembatan Poros Desa dan Jalan/Jembatan Lingkungan 2. Drainase a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (Sungai) c. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase dalam skala kawasan 3. Irigasi/Rawa a. Kurangnya sinergisitas penanganan masalah-masalah Irigasi/Rawa antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta antar OPD dalam Kabupaten b. Masih terbatasnya perawatan saluran Irigasi/Rawa Kabupaten c. Kurangnya SDM/pengawas dan kelembagaan terkait pengaturan dan perawatan Irigasi/Rawa 4. Air Minum - Cakupan pelayanan air minum perkotaan masih rendah - Di musim kemarau panjang, terjadi kedangkalan dan intrusi air baku - Keterbatasan sumber air perdesaan di beberapa desa - Belum optimalnya penguatan kelembagaan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di desa 5. Persampahan a. Belum optimalnya penanganan pengangkutan dan pengelolaan sampah b. Belum adanya Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) untuk mengurangi volume sampah c. TPA yang ada masih bersifat open dumping d. Belum optimalnya kewenangan kecamatan dalam pengelolaan kebersihan serta berbasis partisipatif 6. Bangunan Gedung a. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik baru maupun perubahan fungsi/fisik b. Belum diimplementasikannya pengendalian Bangunan Gedung (Perda Bangunan Gedung)

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		7. Air Limbah - Rendahnya kepemilikan fasilitas pengolahan air limbah setempat yang layak - Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih tinggi, persentase desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>) masih rendah - Belum adanya penerapan teknologi untuk penanganan air limbah di daerah pesisir - Belum ada Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) 8. Air Baku - Air Permukaan - Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan daerah tangkapan air (catchment area) - Air Tanah - Belum adanya pengendalian pemanfaatan air tanah
3.b.	Urusan Penataan Ruang	1. Masih belum tersusunnya RDTRK dan Peraturan Zonasi pada kawasan yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya. 2. Masih belum tersusunnya RDTRK pada kawasan strategis daerah, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya. 3. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kubu Raya. 4. Masih rendahnya ketersediaan, keakuratan dan integrasi data tata ruang, termasuk peta. 5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM tata ruang. 6. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Tingginya potensi alih fungsi lahan dan adanya kendala terkait dengan aturan tata ruang (misalnya aturan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru). 8. Minimnya Ruang Terbuka Hijau. 9. Belum tertibnya pengendalian Ruang Terbuka Non Hijau.
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh. 2. Rendahnya daya dukung sarana dan prasarana wilayah permukiman. 3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi 4. Masih adanya bangunan-bangunan liar di daerah sempadan sungai dan sempadan jalan. 5. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman.
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Produk Hukum Daerah. 2. Masih tingginya pelanggaran ketertiban umum. 3. Belum efektifnya peran lembaga swakarsa masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok peduli bencana/Taruna Siaga Bencana (Tagana). 5. Belum tersedianya Early Warning System di daerah rawan bencana (kebakaran hutan dan lahan).
6.	Urusan Sosial	1. Belum optimalnya penerapannya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)/Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. 2. Masih rendahnya keterampilan/keahlian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3. Verifikasi dan validasi data Basis Data Terpadu (BDT) belum optimal. 4. Belum adanya sarana dan prasarana pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Belum optimalnya kelembagaan sosial yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berbasis masyarakat. 6. Masih minimnya kualitas dan kuantitas Pusat Kesejahteraan Sosial (baru ada dua desa yaitu Desa Teluk Kapuas dan Desa Sungai Raya Dalam). 7. Jaminan sosial belum merata dan belum tepat sasaran. 8. Masih minimnya jejaring pengaman sosial. 9. Masih rendahnya pemahaan orientasi nilai-nilai jaminan sosial. 10. Belum maksimalnya penanganan pasca bencana secara terpadu. 11. Masih minimnya sarana dan prasarana penanganan pasca bencana. 12. Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan pasca bencana belum memadai dan terlatih. 13. Belum berkembangnya kelembagaan di masyarakat yang turut membantu penanganan pasca bencana.
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Masih tingginya angka pengangguran. 2. Masih minimnya upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja.
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih rendahnya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender. 2. Pengarusutamaan gender masih lemah. 3. Belum optimalnya implementasi data terpilah dalam pengarusutamaan gender. 4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih terbatas. 5. Advokasi terhadap perempuan rentan masih rendah. 6. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam ketahanan rumah tangga. 7. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan. 8. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		9. Belum optimalnya implementasi Kabupaten Layak Anak.
		10. Belum optimalnya Forum Anak Daerah.
3	Urusan Pangan	1. Belum optimalnya pengelolaan pangan non beras.
		2. Penggunaan alat teknologi pangan masih rendah.
		3. Belum meratanya pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
		4. Belum terkontrolnya peredaran komoditas bahan pangan utama dari/ke Kabupaten Kubu Raya.
		5. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan Kabupaten.
4.	Urusan Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat.
		2. Masih adanya konflik pertanahan antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah daerah.
		3. Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan.
5.	Urusan Lingkungan Hidup	1. Belum efektifnya pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
		2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.
		3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki.
		4. Belum adanya SDM yang bersertifikasi auditor lingkungan hidup.
		5. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lingkungan hidup.
		6. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut.
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan.
		2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan.
		3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih rendahnya kualitas dan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemerintah Desa.
		2. Pembinaan Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di tingkat desa masih kurang.
		3. Jumlah status Desa Mandiri dan Desa Maju masih relatif sedikit dibandingkan Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
		4. Belum optimalnya penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa secara partisipatif dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
		5. Masih banyaknya sengketa batas Desa.
		6. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).
		7. Belum optimalnya pengelolaan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan desa.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		8. Belum maksimalnya pendataan dan pengelolaan aset desa. 9. Belum optimalnya perencanaan, pemetaan dan pengembangan potensi desa. 10. Belum optimalnya penyusunan Produk Hukum Desa. 11. Belum optimalnya partisipasi stakeholder dan analisa masalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 12. Tidak proporsionalnya alokasi program, kegiatan dan penganggaran terhadap urusan-urusan desa. 13. Belum maksimalnya implementasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 14. Belum optimalnya hubungan kerjasama antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung pemerintahan desa sesuai dengan peran dan fungsinya. 15. Belum maksimalnya pengembangan potensi atau Produk Unggulan Desa (Prokudes). 16. Terbatasnya sarana dan prasarana desa.
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) masih belum optimal. 2. Masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menggunakan alat Kontrasepsi KB. 3. Tingginya perkawinan dengan usia istri < 20 tahun. 4. Rendahnya jumlah dan pembinaan wilayah kampung KB. 5. Masih tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. 6. Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB. 7. Masih rendahnya partisipasi suami dalam ber-KB. 8. Belum optimalnya pelayanan konseling remaja. 9. Belum optimalnya penguatan nilai-nilai agama dalam upaya pengendalian penduduk.
8.	Urusan Perhubungan	1. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, dan perdesaan. 2. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, serta tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah. 3. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan. 4. Tingginya potensi daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb. 5. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan SDP dalam melayani kebutuhan angkutan antar pulau dan wilayah terpencil.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		6. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen andalalin yang dimiliki.
9.	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih belum maksimal. 3. Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan. 4. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal. 5. Masih terbatasnya sarana pendukung untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Smart City. 6. Keterbatasan SDM Tenaga Teknis untuk pelayanan data dan informasi berbasis TIK. 7. Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak).
10.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat. 2. Masih banyaknya koperasi yang tidak berlegalitas. 3. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM. 4. Keterbatasan Koperasi dan UMKM mengakses pembiayaan untuk pengembangan usaha. 5. Sarana dan Prasarana IT untuk pengelolaan Koperasi dan UMKM yang masih terbatas. 6. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi dan UMKM.
11.	Urusan Penanaman Modal	1. Masih belum optimalnya data peluang investasi. 2. Promosi penanaman modal belum optimal. 3. Pelayanan perizinan terpadu penanaman modal belum optimal. 4. Pengendalian penanaman modal belum optimal.
12.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Masih minimnya Organisasi Kepemudaan. 2. Belum optimalnya pembinaan Kepemudaan. 3. Masih rendahnya even-even keolahragaan. 4. Belum optimalnya pembinaan olahraga. 5. Belum adanya sarana dan prasarana olah raga yang representatif. 6. Belum optimalnya pembinaan kepramukaan.
13.	Urusan Statistik	1. Masih lemahnya data sektoral. 2. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi statistik sektoral. 3. Kurangnya tenaga fungsional Statistik.
14.	Urusan Persandian	1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM persandian. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana persandian.
15.	Urusan Kebudayaan	1. Relatif terbatasnya kuantitas dan kualitas sanggar seni. 2. Kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pembina kegiatan seni dan budaya.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah.
		4. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya daerah.
		5. Tergerusnya kearifan lokal berbasis budaya daerah.
16.	Urusan Perpustakaan	1. Masih rendahnya minat baca masyarakat.
		2. Kurangnya Bimbingan Teknis Perpustakaan.
		3. Kurangnya tenaga fungsional Pustakawan.
		4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah.
		5. Belum memadainya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
17.	Urusan Kearsipan	1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan arsip daerah.
		2. Kurangnya tenaga fungsional Arsiparis.
		3. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip.
III	URUSAN PILIHAN	
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Ketidakpastian iklim dan cuaca bagi perikanan tangkap.
		2. Rendahnya pemanfaatan dan kualitas TPI.
		3. Masih rendahnya konsumsi ikan.
		4. Masih rendahnya produksi perikanan.
		5. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan.
2.	Urusan Pariwisata	1. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi daya tarik wisata.
		2. Belum terbangunnya sadar wisata di masyarakat.
		3. Pengembangan pariwisata berbasis Atraksi, Akses dan Amenitas (3A) belum optimal.
		4. Belum optimalnya upaya promosi pariwisata.
		5. Pengembangan potensi ekonomi kreatif belum optimal.
		6. Belum optimalnya kelembagaan yang mengelola pariwisata.
3.	Urusan Pertanian	1. Masih rendahnya Tata Kelola Air.
		2. Ketersediaan alat mesin pertanian yang masih terbatas dan kurang tepat sasaran.
		3. Ketersediaan sarana produksi pertanian yang masih terbatas dan belum efektif.
		4. Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
		5. Menurunnya minat generasi muda menjadi petani.
		6. Masih kurangnya kemampuan SDM dalam penyerapan teknologi pertanian dan penerapan inovasi teknologi.
		7. Belum adanya rencana aksi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan peternakan.
		8. Belum terinventarisasi data lahan pertanian sebagai dasar penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
		9. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit zoonosis.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		10. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan.
4.	Urusan Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis Kabupaten. 2. Belum terimplementasikannya penetapan 13 kawasan perhutanan sosial.
5.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Masih lemahnya data potensi, eksplorasi dan eksploitasi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kubu Raya. 2. Masih terbatasnya akses kelistrikan dan sumber daya energi lainnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
6.	Urusan Perdagangan	1. Belum meratanya ketersediaan prasarana perdagangan di setiap kecamatan. 2. Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta pengembangan keunggulan local. 3. Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. 4. Kurang terintegrasinya promosi perdagangan produk unggulan baik dari sisi hulu hilir. 5. Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan).
7.	Urusan Perindustrian	1. Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai. 2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil. 3. Belum optimalnya kelembagaan sentra dan klaster. 4. Masih rendahnya produk industri kecil menengah yang memperoleh fasilitas HaKI. 5. Belum adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).
8.	Urusan Transmigrasi	1. Kurangnya ketersediaan dokumen perencanaan kawasan transmigrasi (Rencana Kawasan Transmigrasi).
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
	Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. 2. Belum tergalinya potensi penerimaan daerah lainnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Angka sementara ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu 5,49 persen. Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 mencapai Rp. 29,12 triliun (harga berlaku), dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar Rp. 26,10 triliun, berarti terjadi penambahan nilai PDRB sebesar Rp. 3,02 triliun.

Lima jenis Lapangan Usaha yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 berturut-turut adalah sektor Industri Pengolahan 32,39 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 12,04 persen; Transportasi dan Pergudangan 11,97 persen; Konstruksi 11,75 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusinya sebesar 9,87 persen. Meskipun demikian kontribusi yang besar terhadap PDRB ternyata tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi. Sektor Industri Pengolahan yang menyumbang 32,39 persen terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya namun hanya tumbuh sekitar 7,13 persen atau berada di urutan ketiga. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 7,69 persen hanya memberikan kontribusi sebesar 0,03 persen atau berada di urutan ketujuh belas. Demikian juga dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan justru hanya tumbuh sebesar 6,32 persen dan berada di urutan kesepuluh. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi yang besar terhadap PDRB tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya pertumbuhan sektornya tinggi tetapi kontribusinya sangat kecil terhadap PDRB.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2017-2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,80	4,46	6,32
B	Pertambangan dan Penggalian	5,06	5,96	6,27
C	Industri Pengolahan	5,34	4,64	7,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,08	4,18	4,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,13	7,97	7,69
F	Konstruksi	8,93	6,81	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,61	6,04	6,37
H	Transportasi dan Pergudangan	13,66	8,30	-1,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,60	6,64
J	Informasi dan Komunikasi	7,44	6,61	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	6,71	2,92
L	Real Estate	4,49	5,89	5,17
M, N	Jasa Perusahaan	4,33	6,24	6,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	5,21	5,02
P	Jasa Pendidikan	5,10	5,66	6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,76	4,95	6,80
R, S, T, U	Jasa Lainnya	4,86	6,02	7,68
Produk Domestik Regional Bruto		6,54	5,62	5,82

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 sebesar 4,74 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,07 persen berarti angka kemiskinan turun sebesar 0,33 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan 0,53 persen, dari 5,04 persen pada tahun 2018 menjadi 5,62 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 berada di angka 67,76 dimana mengalami peningkatan sebesar 0,53 point dibandingkan tahun 2018 yang berada di angka 67,23.

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator Makro
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56	5,49	5,82
2.	Angka Kemiskinan (%)	5,26	5,07	4,74
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,04	5,62
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,31	67,23	67,76

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

Selain upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka, upaya untuk terus menurunkan penduduk miskin juga akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Upaya tersebut akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaanya dengan akses dan harga terjangkau.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan. Berbagai perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan.

Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 6,63 persen pada Tahun 2021 tidak semata-mata sekedar pertumbuhan dalam arti peningkatan nilai PDRB-nya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan-kabupaten) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.

- b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Ditargetkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 4,74 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 diproyeksikan sisa 4,58 persen.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan tingkat pengangguran.
- d. Upaya pencapaian dari sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tujuan MDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Food Estate* serta penanganan komoditi unggulan secara signifikan.

Tabel 3.3.
Indikator Makro Kabupaten Kubu Raya
(Perkiraan Tahun 2020 dan 2021)

No.	Indikator	Tahun		Penyesuaian Target Disebabkan Pandemi COVID-19	
		2020	2021	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,61	6,63	4,14	5,51
2.	Angka Kemiskinan (%)	4,74	4,58	4,74	4,58
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,61	3,49	3,61	3,49
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	68,63	69,34	68,63	69,34

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Tabel 3.4.
Perkiraan dan Harapan Pertumbuhan (persen) PDRB Sektor
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 dan 2021

No.	Lapangan Usaha	Tahun		Penyesuaian Target Disebabkan Pandemi COVID-19	
		2020	2021	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,18	10,04	4,81	6,31
B	Pertambangan dan Penggalian	6,58	6,89	0,55	6,10
C	Industri Pengolahan	9,62	12,11	3,60	5,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	6,46	2,31	5,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,97	8,25	4,20	7,20
F	Konstruksi	6,81	7,53	4,10	6,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,70	7,03	2,60	5,10
H	Transportasi dan Pergudangan	2,02	5,13	-23,09	3,31

No.	Lapangan Usaha	Tahun		Penyesuaian Target Disebabkan Pandemi COVID-19	
		2020	2021	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,68	6,72	-28,35	1,14
J	Informasi dan Komunikasi	7,11	7,36	7,50	7,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,08	3,24	0,76	2,34
L	Real Estate	5,89	6,61	2,70	4,60
M, N	Jasa Perusahaan	6,58	6,75	3,50	5,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	5,40	5,10	5,30
P	Jasa Pendidikan	7,92	9,05	3,70	4,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,65	10,50	7,00	7,80
R, S, T, U	Jasa Lainnya	9,34	11,00	3,25	7,97
Produk Domestik Regional Bruto		6,02	6,22	1,01	5,51

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah sangat tergantung dari gambaran keuangan daerah. Gambaran keuangan daerah yang dimaksudkan adalah analisis keuangan daerah, yakni menganailisis capaian dan proyeksi yang tepat terhadap kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan gambaran kerangka ekonomi makro daerah yang diharapkan dapat mendorong dan menstimulasi perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Arah kebijakan daerah memberikan arah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangan-perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya, khususnya tahun 2018-2020, dan kebijakan yang melandasi

pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan.

3.2.1. Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dengan demikian bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2018-2020 berdasarkan data kinerja keuangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

3.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD yang dimaksudkan adalah gambaran perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

a) Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019*)	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2022
1.	PENDAPATAN	1.577.257.039.764,53	1.533.365.324.188,15	1.602.979.319.825,29	1.712.452.755.909,14	1.843.073.829.046,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	184.531.274.752,15	172.841.166.395,36	180.106.506.920,29	182.824.359.485,82	196.769.686.706,79
1.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah	133.593.217.033,31	126.455.410.972,73	132.337.271.000,00	134.482.234.206,63	144.740.160.265,78
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9.374.653.868,50	7.860.087.470,00	9.007.389.540,29	9.614.059.889,26	10.347.393.299,83
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	4.118.712.047,00	3.814.712.897,00	4.643.414.250,00	5.378.803.725,15	5.789.083.724,03
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	37.444.691.803,34	34.710.955.055,63	34.118.432.130,00	33.349.261.664,79	35.893.049.417,15
1.2.	Dana Perimbangan	1.140.511.991.712,00	1.084.951.262.629,00	1.094.872.708.000,00	1.284.501.355.114,08	1.382.479.500.713,59
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.479.908.427,00	22.944.680.500,00	28.337.858.000,00	45.592.992.038,67	49.070.697.056,76
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	782.647.725.000,00	810.858.494.000,00	818.472.628.000,00	934.755.357.376,46	1.006.055.863.320,12
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	322.384.358.285,00	251.148.088.129,00	248.062.222.000,00	304.153.005.698,95	327.352.940.333,70
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	252.213.773.300,38	275.572.895.163,79	328.000.104.905,00	245.127.041.309,24	263.824.641.625,62
1.3.1.	Pendapatan Hibah	56.703.146.267,38	70.300.626.490,79	72.435.343.700,00	13.964.219.627,23	15.029.370.970,49
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.930.202.033,00	58.990.735.473,00	68.622.773.205,00	63.273.522.493,17	68.099.848.580,53
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.4.	Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019*)	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2022
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	26.250.000.000,00	10.482.860.000,00	186.941.988.000,00	12.143.057.539,66	13.069.295.768,14
1.3.6.	Dana Desa	110.330.425.000,00	131.658.673.200,00	-	155.746.241.649,18	167.626.126.306,46

Keterangan: *) Belum diaudit

Pertumbuhan realisasi dan rencana target pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu Tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari sisi realisasi APBD Rp. 1.577.257.039.764,53 pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.533.365.324.188,15 pada tahun 2019 (APBD-Perubahan). Pada APBD Tahun 2020 mengalami peningkatan dalam penganggarannya, yaitu sebesar Rp. 1.602.979.319.825,29. Proyeksi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.712.452.755.909,14 dan meningkat menjadi Rp. 1.843.073.829.046,00 pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan 7,63 persen.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Namun, apabila dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan bahwa sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari Dana Perimbangan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki peringkat ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya masih tergantung pada pusat melalui Dana Perimbangan.

b) Belanja

Belanja Daerah yang dimaksudkan adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa
- 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
- 8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung :

- 1) Belanja Pegawai

- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal

Pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah berlandaskan Anggaran Kinerja (*Performance Budget*), dimaksudkan bahwa Belanja Daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut pencerminan dari efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019*)	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2022
2.	BELANJA	1.538.247.120.981,21	1.580.265.429.953,77	1.707.667.263.523,04	1.810.321.888.790,21	1.999.720.819.028,37
2.1.	Belanja Tidak Langsung	792.622.755.434,80	794.927.858.913,59	864.326.017.723,04	963.566.807.510,80	1.040.499.432.924,42
2.1.1.	Belanja Pegawai	527.868.825.762,00	549.026.260.713,59	603.379.671.069,01	666.272.460.020,53	719.468.656.890,97
2.1.2.	Belanja Bunga	128.166.666,80	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Hibah	60.126.404.665,00	12.455.610.000,00	24.078.200.000,00	23.097.398.770,20	24.941.529.881,58
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.612.500.000,00	1.876.400.000,00	800.000.000,00	2.361.266.799,79	2.549.793.898,06
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	14.040.314.328,00	12.213.858.500,00	14.134.466.054,03	14.272.017.182,71	15.411.516.533,72
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	188.845.249.120,00	219.355.729.700,00	221.133.680.600,00	256.630.818.594,44	277.120.609.735,67
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga	1.294.893,00	0,00	800.000.000,00	932.846.143,13	1.007.325.984,42
2.2.	Belanja Langsung	745.624.365.546,41	785.337.571.040,18	843.341.245.800,00	846.755.081.279,41	959.221.386.103,95
2.2.1.	Belanja Pegawai	74.048.888.650,00	83.302.724.300,00	81.884.415.980,00	87.308.904.843,14	98.905.303.994,53
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.491.404.098,41	496.405.558.028,42	536.361.832.296,00	481.135.097.117,70	545.039.628.298,62
2.2.3.	Belanja Modal	316.084.072.798,00	205.629.288.711,76	225.094.997.524,00	278.311.079.318,57	315.276.453.810,79

Keterangan : *) Belum diaudit

Berdasarkan Tabel 3.6. tersebut di atas diketahui bahwa adanya kenaikan realisasi belanja selama periode Tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.538.247.120.981,21, naik menjadi Rp. 1.580.265.429.953,77 pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 belanja daerah dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 1.707.667.263.523,04. Proyeksi Belanja Daerah pada APBD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.810.321.888.790,21 dan meningkat menjadi Rp. 1.999.720.819.028,37 pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan realisasi, target dan proyeksi anggaran Belanja Daerah tahun 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen. Pertumbuhan yang paling tinggi dari komponen Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Hibah yang mencapai 90,52 persen. Untuk komponen Realisasi Belanja Langsung yang mengalami kenaikan cukup besar tingkat pertumbuhannya adalah komponen Belanja Barang dan Jasa sebesar 19,89 persen.

Berdasarkan data Tabel 3.5. dan Tabel 3.6. tersebut di atas, diketahui bahwa tingkat pertumbuhan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diketahui bahwa tingkat pertumbuhan Belanja Daerah dalam kurun waktu Tahun 2018-2019 mencapai 10,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah hanya sebesar 9,11 persen.

Adapun proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Perbandingan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019*) (%)	Tahun 2020 (%)
Belanja Tidak Langsung	51,53%	50,30%	50,61%
Belanja Langsung	48,47%	49,70%	49,39%

Keterangan : *) Belum diaudit

Berdasarkan Tabel 3.7. tersebut diketahui bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Langsung dari Tahun 2018 hingga tahun 2020. Proporsi Belanja Tidak Langsung mengalami fluktuasi, dari 51,53 persen pada tahun 2018 menurun pada tahun 2019

menjadi 50,30 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 50,61 persen pada tahun 2020. Sedangkan proporsi Belanja Langsung juga mengalami peningkatan, dari 48,17 persen pada tahun 2018, meningkat menjadi 49,70 persen pada tahun 2019, kemudian menurun lagi menjadi 49,39 persen pada tahun 2020.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang dimaksudkan adalah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019*)	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2022
3.	PEMBIAYAAN	74.002.286.638,15	108.980.128.786,48	104.687.943.697,75	97.869.132.881,07	156.646.989.982,37
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.002.286.638,15	112.980.128.786,48	105.687.943.697,75	108.559.582.557,57	172.278.788.838,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.690.449.676,50	15.631.798.855,63

Keterangan : *) Belum diaudit

Tabel 3.8. tersebut di atas menggambarkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 86.002.286.638,15 pada tahun 2018 menjadi Rp. 112.980.128.786,48 pada tahun 2019 dan menjadi Rp. 105.687.943.697,75 pada target tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan mencapai -79,90 persen. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 pengeluaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00 menjadi Rp. 4.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan menjadi Rp. 1.000.000.000,00 pada target tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhannya mencapai 14,22 persen. Secara umum Pembiayaan Daerah meningkat tingkat pertumbuhannya mencapai 179,62 persen.

3.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2017-2021

Pendapatan Daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, oleh karena itu perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adalah regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam mengali penerimaan daerah dan struktur ekonomi masyarakat yang akan menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis, dalam artian tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah, terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksistensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke tiga;
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Daerah;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktiitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan pusat, belanja bantuan hibah, maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Sedangkan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yang dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Anggaran Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan eektiitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, artinya anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Kubu Raya terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga memberikan daya dukung dalam mengupayakan optimalisasi dalam memberikan pelayanan publik. Berkaitan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2022

No.	T.A	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(Rp)	(Rp).	
1	Realisasi 2018	866.671.644.084,80	1.550.247.120.981,21	55,90%
2	Realisasi 2019	632.328.985.013,59	1.584.265.429.953,77	39,91%
3	Tahun Berjalan 2020	685.264.087.049,01	1.708.667.263.523,04	40,10%
4	Proyeksi Tahun 2021	753.581.364.863,67	1.821.012.338.466,71	41,38%
5	Proyeksi Tahun 2022	818.373.960.885,50	2.015.352.617.884,00	40,61%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2019, APBD Tahun 2020, data diolah

Tabel 3.9. tersebut di atas menunjukkan bahwa total Belanja untuk pemenuhan belanja aparatur tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 fluktuatif. Sedangkan Total Pengeluaran yaitu Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.9. tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahun 2018 Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur sebesar 55,90 persen. Tahun 2019 menjadi 39,91 persen turun 15,99 persen, dan pada tahun 2020 naik menjadi 40,10 persen atau naik sebesar 0,19 persen. Jadi proporsi Belanja Aparatur bergerak secara fluktuatif dalam kurun waktu 2018-2022 rata-rata sebesar 43,58 persen.

3.2.4. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, maupun pada Tahun Anggaran-Tahun Anggaran berikutnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Berkaitan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Tahun (Rp)		
		2015	2016	2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.094.841.843.919,30	1.293.812.364.171,48	1.386.340.689.953,25
Dikurangi:				
2	Belanja Daerah	1.001.791.261.758,00	1.234.233.030.353,00	1.312.796.446.926,06
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	3.411.100.000,00	36.623.078.630,00
A	Surplus Riil	86.050.582.161,30	56.168.233.818,48	36.921.164.397,19
Realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
1	SiLPA T.A. Sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	43.560.545.650,87
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	43.560.545.650,87
A+B	SiLPA Tahun Berkenaan	94.261.209.291,62	117.785.495.237,87	80.481.710.048,06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2017

Tabel 3.10 tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2015-2017 memiliki **SiLPA** yang cukup sebagai akumulasi dari **surplus riil** dengan **total realisasi pembiayaan daerah**, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan, yaitu Rp. 94.261.209.291,62 pada tahun 2015, naik menjadi Rp. 117.785.495.237,87 pada tahun 2016, dan turun menjadi Rp. 80.481.710.048,06 pada tahun 2017. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	SiLPA T.A. Sebelumnya	90.481.710.048,06	86.008.294.706,15	43.106.312.617,05
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016, LRA Unaudited Tahun 2017, dan APBD 2018

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Kubu Raya sebagian besar berasal dari tertundanya Belanja Langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi dari SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Kubu Raya dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Kubu Raya dapat diperkecil.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara *sustainable* atau berkelanjutan. Perencanaan pembangunan diselaraskan dengan visi dan misi daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

- 1. Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
- 2. Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
 - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
 - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).

- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
- 3. Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
- 4. Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 5. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

4.1.2. Misi

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi, artinya Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan

daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya pendeteksian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup :

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.

2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan

dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan : penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat

Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkuat pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan :

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk :

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
3. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tujuan :

- 1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran :

- 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
- 2. Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
- 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Misi Pertama

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Semua SKPD
3.	Nilai SAKIP	Predikat	B	Semua SKPD
4.	Opini BPK	Predikat	WTP	Semua SKPD

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

- 1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing

2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar
3. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olahraga
4. Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan antar kecamatan dalam kondisi mantap
5. Meningkatnya ketersediaan dermaga yang terhubung dengan jalan penghubung dalam kondisi mantap
6. Meningkatnya desa yang tidak *blank spot*
7. Menurunnya desa yang tidak terhubung dengan jaringan listrik
8. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi
9. Meningkatnya akses air minum layak dan berkelanjutan
10. Meningkatnya sektor pertanian
11. Meningkatnya sektor perikanan
12. Meningkatnya sektor pariwisata
13. Meningkatnya sektor perindustrian
14. Meningkatnya sektor perdagangan
15. Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM
16. Meningkatnya investasi
17. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
18. Meningkatnya ketahanan pangan
19. Menurunnya tingkat pencemaran
20. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
22. Meningkatnya layanan sanitasi
23. Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Misi Ke Dua

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	12,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,01	Dinas Kesehatan
4.	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5.	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	Cabor	5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6.	Persentase Peningkatan Jalan Antar Kecamatan Dalam Kondisi Mantap	%	65,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Persentase Peningkatan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	%	88,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8.	Persentase Peningkatan Dermaga yang Terhubung Dengan Jalan Penghubung Dibangun Dalam Kondidi Baik dan Berfungsi	%	80,86	Dinas Perhubungan
9.	Persentase Penurunan Desa yang Tidak <i>Blank Spot</i>	%	70,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Jumlah Penurunan Desa yang Tidak Terhubung Jaringan Listrik	Desa	1	Sekretariat Daerah
11.	Luas Area Sawah yang Terairi	Ha	150,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12.	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum	%	51,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13.	PDRB Sektor Pertanian	Rupiah (Juta)	3.786.417,54	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14.	PDRB Sektor Perikanan	Rupiah (Juta)	3.682.787,23	Dinas Perikanan
15.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	64.195	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16.	PDRB Sektor Perindustrian	Rupiah (Juta)	9.226.615,28	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
17.	PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (Juta)	3.682.787,23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
18.	Persentase Peningkatan Koperasi yang Sehat	%	70,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19.	Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat	%	70,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
20.	Nilai Investasi	Rupiah (Juta)	6.137.289,23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,49	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,81	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23.	Indeks Kualitas Air	Level	B	Dinas Lingkungan Hidup
24.	Indeks Kualitas Udara	Level	Baik	Dinas Lingkungan Hidup
25.	Persentase Peningkatan Desa Siaga Bencana	%	60,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Persentase Keluarga Miskin yang Menempati Rumah Layak Huni	%	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
27.	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	60,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
28.	Persentase Pemukiman yang Memiliki Sarana Sanitasi yang Layak	%	79,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
29.	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Bersih	%	79,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
30.	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan RTRW Kabupaten	%	84,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
31.	Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	1,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tujuan :

1. Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran :

- 1. Meningkatnya status desa
- 2. Meningkatnya perekonomian desa
- 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Misi Ke Tiga

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Desa	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Persentase Peningkatan BUMDES yang Sehat	%	69,49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Persentase Peningkatan Desa yang Memiliki Tata Kelola Baik	%	70,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Tujuan :

- 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

Sasaran :

- 1. Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama
- 2. Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Misi Ke Empat

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Jumlah Kasus Konflik Antar Agama	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Persentase Penurunan Kasus Pekat	%	35,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Tujuan :

- 1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak

Sasaran :

- 1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
- 2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan

3. Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Misi Ke Lima

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Jumlah Perempuan Berprestasi	Orang	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Tema RKP 2021 mengalami penyesuaian disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP 2021 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 sebelum Pandemi Covid-19 adalah “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya Pandemi Covid-19, tema RKP 2021 mengalami penyesuaian agar adaptif dan responsif terhadap wabah Covid-19 dan proses pemulihannya, dimana tema RKP 2021 menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Dimana fokus pembangunan pada tahun 2021 menjadi :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional tahun 2021 diprioritaskan pada :

1. PN 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. PN 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. PN 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing

4. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. PN 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. PN 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi publik

Dimana PN yang memperoleh penekanan di tahun 2021 adalah PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2021 masih melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan kemandirian desa. Tema RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah “Peningkatan Perekonomian Daerah, Sumber Daya Manusia, Kemandirian Desa Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar”. Dengan adanya Pandemi Covid-19, tema RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 mengalami penyesuaian agar adaptif dan responsif terhadap wabah Covid-19 dan proses pemulihannya, dimana tema RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 menjadi **“Pemulihan Ekonomi Didukung Infrastruktur dan Pelayanan Sosial Dasar”** dengan fokus pembangunan pada ketahanan ekonomi.

Strategi yang dilakukan pada masa pemulihan ekonomi terhadap dampak wabah Covid-19 adalah dengan penguatan ketahanan ekonomi yang dilakukan dengan penguatan ketahanan pangan yang didukung penguatan pengolahan dan pemasaran dengan pemanfaatan teknologi digital dan penguatan infrastruktur.

Penguatan ketahanan pangan, dilakukan melalui penguatan :

- Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan peningkatan produktivitas pertanian, inovasi pertanian melalui penguatan beras lokal (Go-Rice)
- Perikanan tangkap
- Peternakan (ayam, itik, kambing, sapi)
- Perkebunan (kelapa dalam, karet)

Penguatan pengolahan dan pemasaran dengan pemanfaatan teknologi digital, dilakukan melalui penguatan :

- Penguatan UMKM, industri pengolahan, koperasi melalui MBC (Marketing Business Center)
- Penguatan sistem ketenagakerjaan

- Pemulihan aktivitas pariwisata

Penguatan infrastruktur, dilakukan melalui penguatan :

- Komunikasi, dengan peningkatan E-Gov, peningkatan interoperabilitas
- Konektivitas, terutama transportasi

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021, maka program prioritas pada Tahun 2021 adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6.
Program Prioritas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

No.	Misi	Isu Strategis	Program Prioritas
1.	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>good and clean governance</i>)	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Program Pendidikan Kedinasan d. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Hidup Masyarakat	a. Belum optimalnya pelayanan Mendasar	Pendidikan : 1) Program Pendidikan Sekolah Dasar 2) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini Kesehatan : 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 6) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

No.	Misi	Isu Strategis	Program Prioritas
		d. Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Berbasis Spasial dan Pembangunan Berkelanjutan e. Belum Optimalnya Peningkatan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Keluarga	1) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
3.	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal	Belum Optimalnya Penguatan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Desa dan Kearifan Lokal	1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4.	Peningkatan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat	a. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal b. Belum Optimalnya Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Kemasyarakatan yang Kondusif	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama 1) Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5.	Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi	Belum Optimalnya Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 3) Program Perlindungan Anak

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

BAB V

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Secara eksplisit urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya tertuangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Kinerja program prioritas baik, strategis maupun operasional, merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Bupati pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan setiap tahun. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kubu Raya berisikan program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan Bupati.

Berkenaan dengan Pagu indikatif sebagai perwujudan kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas ditetapkan, baik dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka alokasi pagu dibuat untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah yang strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah sesuai RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN	7,63	1.478.326.396.641,20	1.591.088.970.504,62	1.712.452.755.909,14	1.843.073.829.046,00	1.983.658.309.750,49	2.134.966.178.690,15
1.1.	Pendapatan Asli Daerah		157.828.632.436,30	169.867.355.997,82	182.824.359.485,82	196.769.686.706,79	211.778.724.211,48	227.932.608.824,41
1.1.1.	Penerimaan Pajak Daerah		116.095.837.401,01	124.951.300.896,70	134.482.234.206,63	144.740.160.265,78	155.780.532.033,52	167.663.032.264,74
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah		8.299.626.640,29	8.932.698.784,70	9.614.059.889,26	10.347.393.299,83	11.136.663.317,55	11.986.136.629,25
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan		4.643.414.250,00	4.997.600.810,92	5.378.803.725,15	5.789.083.724,03	6.230.658.725,67	6.705.915.824,76
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah		28.789.754.145,00	30.985.755.505,50	33.349.261.664,79	35.893.049.417,15	38.630.870.134,74	41.577.524.105,66
1.2.	Dana Perimbangan		1.108.884.466.000,00	1.193.467.049.918,83	1.284.501.355.114,08	1.382.479.500.713,59	1.487.931.143.306,24	1.601.426.340.193,72
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39.359.523.000,00	42.496.951.804,96	45.592.992.038,67	49.070.697.056,76	52.813.671.624,99	56.842.149.748,05
1.2.2.	Dana Alokasi Umum		806.955.704.000,00	868.508.012.328,90	934.755.357.376,46	1.006.055.863.320,12	1.082.794.971.040,93	1.165.387.521.764,75
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus		262.569.239.000,00	282.597.281.030,68	304.153.005.698,95	327.352.940.333,70	352.322.500.640,31	379.196.668.680,92
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		211.613.298.204,90	227.754.564.587,97	245.127.041.309,24	263.824.641.625,62	283.948.442.232,77	305.607.229.672,02
1.3.1.	Pendapatan Hibah		12.055.033.000,00	12.974.556.964,52	13.964.219.627,23	15.029.370.970,49	16.175.769.058,24	17.409.611.163,32
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		54.622.773.204,90	58.789.244.501,18	63.273.522.493,17	68.099.848.580,53	73.294.313.228,59	78.884.997.009,92
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		-	-	-	-	-	-
1.3.4.	Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.5.	Pendapatan Lainnya		10.482.860.000,00	11.282.463.036,07	12.143.057.539,66	13.069.295.768,14	14.066.184.839,96	15.139.113.802,47
1.3.6.	Dana Desa		134.452.632.000,00	144.708.300.086,21	155.746.241.649,18	167.626.126.306,46	180.412.175.105,98	194.173.507.696,31
2.	BELANJA	7,98	1.516.432.709.258,25	1.652.185.492.108,54	1.810.321.888.790,21	1.999.720.819.028,37	2.234.199.243.638,41	2.535.413.465.956,03
2.1.	Belanja Tidak Langsung		826.345.750.247,25	892.322.439.741,30	963.566.807.510,80	1.040.499.432.924,42	1.123.574.475.041,17	1.213.282.353.663,46
2.1.1.	Belanja Pegawai		571.388.939.047,25	617.009.492.672,14	666.272.460.020,53	719.468.656.890,97	776.912.118.253,47	838.941.952.103,08
2.1.2.	Belanja Bunga		-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Hibah		19.808.110.000,00	21.389.619.341,03	23.097.398.770,20	24.941.529.881,58	26.932.899.198,85	29.083.262.442,18
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial		2.025.000.000,00	2.186.679.050,43	2.361.266.799,79	2.549.793.898,06	2.753.373.283,86	2.973.206.754,48
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		12.239.546.500,00	13.216.770.330,02	14.272.017.182,71	15.411.516.533,72	16.641.995.229,44	17.970.717.197,80
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik		220.084.154.700,00	237.656.005.142,57	256.630.818.594,44	277.120.609.735,67	299.246.336.667,12	323.138.614.966,62
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga		800.000.000,00	863.873.205,11	932.846.143,13	1.007.325.984,42	1.087.752.408,44	1.174.600.199,30
2.2.	Belanja Langsung		690.086.959.011,00	759.863.052.367,24	846.755.081.279,41	959.221.386.103,95	1.110.624.768.597,25	1.322.131.112.292,57
2.2.1.	Belanja Pegawai		71.154.856.900,00	78.349.468.931,10	87.308.904.843,14	98.905.303.994,53	114.516.504.691,51	136.324.920.895,54
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		392.114.630.764,00	431.762.137.104,00	481.135.097.117,70	545.039.628.298,62	631.068.614.425,04	751.248.731.987,61
2.2.3.	Belanja Modal		226.817.471.347,00	249.751.446.332,15	278.311.079.318,57	315.276.453.810,79	365.039.649.480,70	434.557.459.409,43
3.	PEMBIAYAAN		38.106.312.617,05	61.096.521.603,92	97.869.132.881,07	156.646.989.982,37	250.540.933.887,93	400.447.287.265,88
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		43.106.312.617,05	68.407.626.061,01	108.559.582.557,57	172.278.788.838,00	273.398.076.745,07	433.869.479.069,72
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		5.000.000.000,00	7.311.104.457,09	10.690.449.676,50	15.631.798.855,63	22.857.142.857,14	33.422.191.803,84

Sumber : RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				133.422.057.850				0
101	Pendidikan				133.407.057.850				0
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 : Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini		0 19 Kegiatan	4.113.651.750			0 19 Kegiatan	0
101.10101.15.045	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		0 Ruang	87.585.000	APBD Kabupaten		0 Ruang	0
101.10101.15.059	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini		0 Kecamatan	2.749.479.200	APBD Kabupaten		0 Kecamatan	0
101.10101.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Keluaran : Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		0 Kegiatan	93.461.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.068	POR PAUD	Keluaran : Terlaksananya POR PAUD		0 Kegiatan	80.444.700	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.072	Gebyar PAUD	Keluaran : Terlaksananya Gebyar PAUD		0 Kegiatan	78.329.150	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.074	Bantuan Operasional Lembaga PAUD	Keluaran : Tersedianya Bantuan Operasional Lembaga PAUD		0 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
101.10101.15.075	Diklat Lanjutan Pendidikan PAUD dan TK	Keluaran : Tersedianya Diklat Lanjutan Pendidikan PAUD dan TK		0 Kegiatan	69.493.500	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.076	Sosialisasi DAPODIK PAUD dan Dikmas	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi DAPODIK PAUD dan Dikmas		0 Kegiatan	37.931.800	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.077	Diklat Dasar Pendidikan PAUD dan TK	Keluaran : Terlaksananya Diklat Dasar Pendidik PAUD dan TK		0 Kegiatan	63.063.500	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.079	Sosialisasi DAK Non Fisik (BOP PAUD)	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi DAK Non Fisik (BOP PAUD)		0 Kegiatan	57.582.800	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.080	Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik (BOP PAUD)	Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik (BOP PAUD)		0 Kegiatan	38.495.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.081	Sosialisasi Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Usia Dini	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Usia Dini		0 Kecamatan	57.762.500	APBD Kabupaten		0 Kecamatan	0
101.10101.15.083	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Keluaran : Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE)		0 TK Negeri	140.000.000	APBD Kabupaten		0 TK Negeri	0
101.10101.15.084	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	Keluaran : Tersedianya buku koleksi PAUD		0 TK Negeri	73.150.000	APBD Kabupaten		0 TK Negeri	0
101.10101.15.085	Fasilitasi Pengembangan PAUD di Desa	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan PAUD di Desa		0 Kecamatan	14.907.000	APBD Kabupaten		0 Kecamatan	0
101.10101.15.086	Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD		0 Kegiatan	49.261.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.087	Pembinaan Gugus Paud dan PKG PAUD	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Gugus Paud dan PKG PAUD		0 TK Negeri	37.842.900	APBD Kabupaten		0 TK Negeri	0
101.10101.15.088	Bimbingan Teknis Operator Dapodik Lembaga PAUD dan PNF	Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Dapodik Lembaga PAUD dan PNF		0 Kegiatan	39.704.400	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.10101.15.089	Penguohan Bunda PAUD	Keluaran : Terlaksananya Penguohan Bunda PAUD		0 Kegiatan	45.158.300	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
101.18	Program Pendidikan Non Formal	1 : Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal		0 17 Kegiatan	2.502.075.800			0 17 Kegiatan	0
101.10101.18.015	Data Base Pendidikan Non Formal Informal				57.628.700	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.016	Bimtek Penyusunan Silabus Pendidikan Non Formal				86.077.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.017	Hari Keaksaraan Nasional				32.999.800	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.018	Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Non Formal				44.406.900	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.019	Peningkatan Kinerja Pendidikan Non Formal				41.799.800	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.10101.18.024	Pelaksanaan dan Pengiriman Kontingen Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi				79.742.050	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.025	Sosialisasi dan Koordinasi Kelembagaan Pendidikan				134.513.050	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.026	Ujian Paket A dan B				138.087.800	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.027	POR Paket A dan B				59.992.700	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.029	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal				55.248.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.030	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban SKB				62.500.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.033	Pembangunan Ruang Praktik Baru Beserta Perabotnya				313.500.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.034	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya				70.414.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.036	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Beserta Perabotnya				272.827.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.037	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK				902.339.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.038	Pengadaan Media Pendidikan				50.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.18.039	Pengadaan Peralatan Keterampilan				100.000.000	APBD Kabupaten			0
101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 : Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0 22 Kegiatan	2.088.962.450			0 22 Kegiatan	0
101.10101.20.001	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik				29.734.600	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.015	Pembinaan Terhadap Disiplin Tenaga Pendidik dan Kependidikan				49.794.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.020	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operator Dapodik				160.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.021	Tunjangan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan daerah terpencil				263.350.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.023	Pekan olahraga nasional (POR guru nasional)				100.876.400	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.025	Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru)				90.446.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.026	Pelaksanaan PORSENI Mahasiswa Kubu Raya				44.600.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.027	Kegiatan penilaian kinerja tenaga pendidik dan evaluasi diri sekolah				38.530.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.028	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSENI Guru Nasional				81.755.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.029	Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				92.301.800	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.039	Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas dan Penilik Berprestasi pada Sekolah SD/SMP/PLS				175.517.150	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.048	Penyusunan soal ujian akhir sekolah bagi pendidik				83.134.600	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.050	Beasiswa Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu				166.400.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.056	Beasiswa Pendidikan Dokter				166.242.700	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.057	Pemutakhiran Data Guru dan Tenaga Kependidikan				28.799.200	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.060	Sosialisasi Akreditasi Sekolah				51.078.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.062	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran				186.403.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.20.063	Diklat Calon Kepala Sekolah				280.000.000	APBD Kabupaten			0
101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 : Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		0 9 Kegiatan	16.720.000.000			0 9 Kegiatan	0
101.10101.22.010	Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi dana alokasi khusus bidang pendidikan				80.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.22.012	Verifikasi Bantuan Sosial/Hibah Masyarakat				15.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.22.013	Pelaksanaan Operasional Sekolah				16.000.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.22.014	Penyediaan Buku Rapor Siswa				150.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.22.015	Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat				150.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.22.016	Pelaksanaan Inspeksi Pabrikasi Perusahaan				45.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.22.018	Database Pendidikan				180.000.000	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.10101.22.019	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan				100.000.000	APBD Kabupaten			0
101.25	ProgramPeningkatan kinerja sekolah cerdas	1 : Terlaksananya Peningkatan kinerja sekolah cerdas		0 1 Kegiatan	180.000.000			0 1 Kegiatan	0
101.10101.25.001	Penghargaan Bagi Sekolah Berprestasi				180.000.000	APBD Kabupaten			0
101.39	Program Pendidikan Sekolah Dasar	1 : Terlaksananya Program Pendidikan Sekolah Dasar		0 17 Kegiatan	77.408.020.100			0 17 Kegiatan	0
101.10101.39.001	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (FLS2N) SD				124.374.100	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.002	Lomba Sekolah Sehat				107.650.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.004	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar SD				31.978.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.005	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Sekolah Dasar				1.097.362.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.011	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				1.550.256.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.012	Penambahan Ruang Kelas Sekolah				4.242.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.017	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah				27.401.292.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.021	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN SD				107.913.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.022	Penyelenggaraan Olimpiade Matematika dan IPA				83.238.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.023	Scanning Data Hasil Ujian Sekolah				48.464.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.030	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar				39.965.760.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.032	Sosialisasi Peningkatan Mutu Ujian Sekolah Dasar				100.134.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.033	Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Eksternal Sekolah Model				126.338.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.034	Pembangunan Jamban Sekolah				720.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.036	Pendataan Siswa USBN Jenjang Sekolah Dasar				50.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.037	Pengoreksian Hasil USBN Jenjang Sekolah Dasar				51.261.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.39.039	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya				1.600.000.000	APBD Kabupaten			0
101.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 : Terlaksananya Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 28 Kegiatan	30.394.347.750			0 28 Kegiatan	0
101.10101.40.001	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				92.997.500	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah				2.240.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.003	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				1.800.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.004	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa				110.250.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.005	Pengadaan Meubeleur				800.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.007	Pembangunan Ruang Laboratorium				1.934.440.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.009	Rehab Ringan, Sedang dan Berat Bangunan Sekolah SMP				2.571.477.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.013	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (FLS2N) SMP				104.875.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.015	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN SMP				95.199.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.016	Pelatihan Usaha Kesehatan (UKS)SMP				42.602.200	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.018	Penyelenggaraan Penyuluhan Bahaya Narkoba				61.637.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.020	Pelaksanaan Manajemen Program Indonesia Pintar SMP				45.243.500	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.021	Pelatihan Dasar Kepramukaan Tingkat Kabupaten				49.999.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.022	Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Tingkat Kabupaten				49.999.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.023	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.091.627.800	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.026	Workshop Mata Pelajaran Ujian Nasional				61.761.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.027	Pelatihan Penyusunan Kurikulum				93.133.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.028	Bedah SKL Ujian Nasional				60.466.350	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.10101.40.030	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama				16.338.800.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.033	Penyusunan Format Penilaian, Penerapan Pendekatan Saintifik dan Penyusunan Nilai Rapor				91.686.700	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.034	Musyawaran Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				86.867.800	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.035	Monitoring dan Pelaporan Pendidikan Menengah Pertama				41.527.400	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.037	Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan Sekolah				200.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.038	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Sekolah				1.000.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.039	Gala Sisa Indonesia (GSI) SMP Kubu Raya				147.115.900	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.040	Workshop Kepala Sekolah SMP/MTs				84.170.800	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.041	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				231.000.000	APBD Kabupaten			0
101.10101.40.042	Pengadaan Sarana TIK				867.471.800	APBD Kabupaten			0
106	Sosial				15.000.000				0
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 : Terlaksananya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		0 1 Kegiatan	15.000.000			0 1 Kegiatan	0
106.10101.21.006	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan				15.000.000	APBD Kabupaten			0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				759.089.000				0
216	Kebudayaan				759.089.000				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1 : Terlaksananya Program Pengembangan Nilai Budaya		0 6 Kegiatan	624.089.000			0 6 Kegiatan	0
216.10101.15.007	Pagelaran Budaya Daerah				150.089.000	APBD Kabupaten			0
216.10101.15.008	Pelatihan Bagi Pelaku Seni				80.000.000	APBD Kabupaten			0
216.10101.15.009	Fasilitasi Seni dan Budaya				70.000.000	APBD Kabupaten			0
216.10101.15.025	Parade Seni Budaya Daerah				55.000.000	APBD Kabupaten			0
216.10101.15.027	Diplomasi Budaya				194.000.000	APBD Kabupaten			0
216.10101.15.029	Inventarisasi dan Dokumentasi Kekayaan Budaya				75.000.000	APBD Kabupaten			0
216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1 : Terlaksananya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		0 1 Kegiatan	50.000.000			0 1 Kegiatan	0
216.10101.16.015	Sosialisasi Undang-Undang Tentang Cagar Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya				50.000.000	APBD Kabupaten			0
216.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1 : Terlaksananya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		0 1 Kegiatan	85.000.000			0 1 Kegiatan	0
216.10101.18.005	Pembinaan Juru Pelihara Tempat Bersejarah				85.000.000	APBD Kabupaten			0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				4.297.009.950				0
401	Administrasi Pemerintahan				4.053.327.950				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0 12 Kegiatan	2.367.812.500			0 12 Kegiatan	0
401.10101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				272.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				6.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.182.400.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor				60.337.200	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor				203.660.300	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				134.540.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				27.500.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				20.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman				170.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				213.875.000	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10101.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				70.500.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				7.000.000	APBD Kabupaten			0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0 10 Kegiatan	1.468.000.000			0 10 Kegiatan	0
401.10101.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				390.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				193.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor				181.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.010	Pengadaan mebeleur				55.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat				200.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				195.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				30.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				25.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				54.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.02.051	Penyediaan sewa gedung kantor sarana kependidikan				145.000.000	APBD Kabupaten			0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0 5 Kegiatan	177.521.950			0 5 Kegiatan	0
401.10101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				15.917.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				27.868.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				17.304.400	APBD Kabupaten			0
401.10101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA				106.432.700	APBD Kabupaten			0
401.10101.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)				9.999.850	APBD Kabupaten			0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	1 : Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		0 5 Kegiatan	39.993.500			0 5 Kegiatan	0
401.10101.33.026	Penyusunan Database E-Formasi				10.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)				6.994.500	APBD Kabupaten			0
401.10101.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				7.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				8.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10101.33.033	Penyusunan Standar Pelayanan				7.999.000	APBD Kabupaten			0
403	Perencanaan				53.682.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1 : Terlaksananya Program perencanaan pembangunan daerah		0 3 Kegiatan	53.682.000			0 3 Kegiatan	0
403.10101.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD				9.993.500	APBD Kabupaten			0
403.10101.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan				14.993.200	APBD Kabupaten			0
403.10101.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan				28.695.300	APBD Kabupaten			0
404	Keuangan				40.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 : Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0 1 Kegiatan	40.000.000			0 1 Kegiatan	0
404.10101.17.156	Pengelolaan Penataan Aset Pada SKPD				40.000.000	APBD Kabupaten			0
405	Kepegawaian				150.000.000				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0 1 Kegiatan	150.000.000			0 1 Kegiatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405.10101.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				150.000.000	APBD Kabupaten			0

Sungai Raya, ...
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. DAMHURI
NIP. 196209071980101001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				177.504.970.680				0
102	Kesehatan				177.504.970.680				0
102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				7.000.000.000				0
102.10201.15.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Keluaran : Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat esensial Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		96 Persentase 20 Puskesmas	7.000.000.000	APBD Kabupaten		96 Persentase 20 Puskesmas	0
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				80.196.244.920				0
102.10201.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	Keluaran : Jumlah Desa Sangat Terpentil yang mendapatkan pelayanan kesehatan bergerak (Pusling) Keluaran : Jumlah Individu Beresiko Masalah Kesehatan yang mendapatkan Intervensi Lanjutan		7 Desa 130 orang	122.511.000	APBD Kabupaten		9 Desa 120 orang	0
102.10201.16.012	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Keluaran : Jumlah Puskesmas yg melayani gawat darurat dan observasi 24 jam Sesuai standar Keluaran : Jumlah petuugas yang ditingkatkan kapasitas penanganan gawat darurat dan observasi 24 jam Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melakukan layanan pengembangan (sentinel)		10 Puskesmas 20 Puskesmas 11 Puskesmas	130.660.000	APBD Kabupaten		10 Puskesmas 20 Puskesmas 14 Puskesmas	0
102.10201.16.013	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dan instalasi farmasi	Keluaran : Jumlah Puskesmas dan Instalasi Farmasi yang memiliki Ketersediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan		2 Unit	7.319.121.000	APBD Kabupaten		2 Unit	0
102.10201.16.043	Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga laboratorium di puskesmas	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola Laboratorium Puskesmas Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan pelayanan Laboratorium sesuai standar		20 Orang 20 Puskesmas	75.453.920	APBD Kabupaten		20 Orang 20 Puskesmas	0
102.10201.16.051	Bantuan Operasional Kesehatan	Keluaran : Cakupan Realisasi Anggaran BOK		98 Persentase	3.000.000.000	APBD Kabupaten		99 Persentase	0
102.10201.16.052	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui BLUD	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD sesuai Standar		20 Puskesmas	56.445.036.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas	0
102.10201.16.053	Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah	Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Umum daerah yang dikelola Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah berstatus BLUD		1 RSUD 1 RSUD	11.798.275.000	APBD Kabupaten		1 RSUD 1 RSUD	0
102.10201.16.054	Pembinaan Manajemen Puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja manajemen Puskesmas		20 Puskesmas	105.000.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas	0
102.10201.16.055	Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional	Keluaran : Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang menjalankan Pelayanan kesehatan Tradisional		3 Puskesmas 1 RSUD	110.000.000	APBD Kabupaten		3 Puskesmas 1 RSUD	0
102.10201.16.056	Peningkatan Pelayanan Puskesmas PONED	Keluaran : Cakupan Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED		6 Puskesmas	72.788.000	APBD Kabupaten		6 Puskesmas	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.16.058	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja	Keluaran : Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah binaan Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya K3		38 Puskesmas 20 PUSKESMAS	134.000.000	APBD Kabupaten		41 Puskesmas 20 PUSKESMAS	0
102.10201.16.059	Pembinaan Upaya Kesehatan Olah Raga	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang dilakukan pembinaan kesehatan olahraga		20 Puskesmas 3 KELOMPOK	286.000.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 3 KELOMPOK	0
102.10201.16.060	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Keluaran : Jumlah Puskesmas dengan kesiapsiagaan sistem penanggulangan kegawatdarurat terpadu		8 Puskesmas	182.500.000	APBD Kabupaten		12 Puskesmas	0
102.10201.16.061	Pembinaan Pelayan Kesehatan Indera, Gigi, dan Mulut	Keluaran : Jumlah Puskesmas Yang melaksanakan pelayanan kesehatan Indera, Gigi dan Mulut Keluaran : Jumlah Tempat Pelayanan Tukang Gigi yang dilakukan pengawasan		20 Puskesmas 20 Tempat	83.700.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 20 Tempat	0
102.10201.16.062	Peningkatan Pelayanan Inovatif Bidang Kesehatan (PIS-PK-SALJU)	Keluaran : Jumlah Program Inovatif Bidang Kesehatan yang dikembangkan		21 Puskesmas	331.200.000	APBD Kabupaten		21 Puskesmas	0
102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan				475.000.000				0
102.10201.17.002	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Keluaran : Jumlah sarana yang mendapatkan peningkatan pelayanan kefarmasian Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan penyuluhan Pangan Keluaran : Jumlah Masyarakat mendapatkan Informasi OMKABA dan PKRT		35 Sarana 490 orang 190 Orang	475.000.000	APBD Kabupaten		35 Sarana 510 orang 210 Orang	0
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				5.627.454.420				0
102.10201.19.001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Keluaran : Jumlah Media promosi kesehatan yang di kembangkan		3 Media	347.032.800	APBD Kabupaten		3 Media	0
102.10201.19.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan yang tersusun dan ditetapkan		1 Dokumen	40.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
102.10201.19.006	Pembinaan UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Keluaran : Jumlah UKBM Yang Aktif dilakukan pembinaan Keluaran : Jumlah Posyandu Aktif Keluaran : Jumlah Posyandu Naik Strata dari madya ke purnama		5 UKM 475 Posyandu 265 Posyandu	4.796.894.520	APBD Kabupaten		5 UKM 475 Posyandu 370 Posyandu	0
102.10201.19.041	Jambore Kader POSYANDU	Keluaran : Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti kegiatan Jambore Kader Posyandu		100 Kader	150.000.000	APBD Kabupaten		100 Kader	0
102.10201.19.042	Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Keluaran : Jumlah Lintas sektor yang mengikuti Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) Keluaran : Jumlah Desa Yang mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		36 OPD 18 Desa	293.527.100	APBD Kabupaten		36 OPD 26 Desa	0
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				1.270.756.000				0
102.10201.20.003	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Keluaran : Persentase balita yang ditimbang berat badannya Keluaran : Persentase Balita Kurus Mendapat MP-ASI Keluaran : Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya Keluaran : Persentase Perawatan Balita Gizi Buruk mendapatkan Tatalaksana sesuai standar di TFC Sungai Durian		90 Persentase 51 Persentase 11 Persentase 100 Persentase	1.054.819.500	APBD Kabupaten		95 Persentase 52 Persentase 10 Persentase 100 Persentase	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.20.004	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Keluaran : Jumlah Kader kesehatan yang mendapatkan sosialisasi keluarga sadar Gizi		150 Kader	42.180.500	APBD Kabupaten		150 Kader	0
102.10201.20.007	Pertemuan teknis petugas gizi masyarakat	Keluaran : Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan evaluasi program gizi		20 Orang	61.800.000	APBD Kabupaten		20 Orang	0
102.10201.20.013	Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Lintas Sektoral Bidang Gizi	Keluaran : Jumlah perwakilan OPD yang mengikuti koordinasi Upaya pencegahan stunting		25 OPD	37.100.000	APBD Kabupaten		25 OPD	0
102.10201.20.014	Peningkatan Kapasitas Kader Dalam PMBA	Keluaran : Jumlah Petugas yang mengikuti Pembinaan PMBA		50 Orang	74.856.000	APBD Kabupaten		50 Orang	0
102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				494.000.000				0
102.10201.21.012	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis masyarakat Keluaran : Jumlah KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak jamban sehat		10 Desa 76 Persentase	278.000.000	APBD Kabupaten		9 Desa 79 Persentase	0
102.10201.21.014	Pengawasan Sarana Air Minum	Keluaran : Jumlah Tempat sarana air minum yang dilakukan pengawasan		40 Sarana	96.000.000	APBD Kabupaten		50 Sarana	0
102.10201.21.015	Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU)/Tempat Penyehatan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat	Keluaran : Jumlah TTU dan TPM yang dilakukan pengawasan dan pembinaan Keluaran : Jumlah Dokumen laporan TTU dan TPM yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah Tempat Pengelolaan Makan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan TPM		118 TTU 1 Dokumen 468 TPM 75 TPM	120.000.000	APBD Kabupaten		177 TTU 1 Dokumen 400 TPM 75 TPM	0
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				2.713.273.950				0
102.10201.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Keluaran : Kasus DBD ditemukan dan ditangani sesuai standar Keluaran : CFR DBD < 1% Keluaran : Persentase Angka Bebas Jentik >95% Keluaran : Jumlah Desa yang Melaksanakan PSM dan PSN (G1R1J)		100 Persentase 1 Persentase 95 Persentase 30 Desa	290.998.400	APBD Kabupaten		100 Persentase 1 Persentase 95 Persentase 50 Desa	0
102.10201.22.004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Keluaran : Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan Keluaran : Jumlah anak sekolah Dasar yang mendapatkan imuniasi BIAS		45 Persentase 12389 Anak	155.625.000	APBD Kabupaten		50 Persentase 12637 Anak	0
102.10201.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Keluaran : >90% Ibu Hamil dilakukan screening Triple Eliminasi PPIA (HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis) Keluaran : Cakupan pelayanan orang dengan TB Keluaran : Persentase Puskesmas Melakukan Pemetaan Resetivitas (Pemeliharaan Eliminasi Malaria) Keluaran : Persentase Cakupan Populasi Kunci Screening HIV/AIDS dan IMS Keluaran : Jumlah Kecamatan Bebas Kasus Gigitan Hewan Pembawa Rabies Positif		90 Persentase 100 Persentase 50 Persentase 100 Persentase 9 kecamatan	424.428.400	APBD Kabupaten		90 Persentase 100 Persentase 75 Persentase 100 Persentase 9 kecamatan	0
102.10201.22.006	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar		100 Persentase	308.947.150	APBD Kabupaten		100 Persentase	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.22.008	Peningkatan imunisasi	Keluaran : Jumlah bayi 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Keluaran : Jumlah WUS yang mendapatkan imunisasi Td Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan imunisasi Td Keluaran : Persentase penurunan kasus PD3I		0 Persentase 121972 WUS 12636 Bumil 10 Kasus	446.375.000	APBD Kabupaten		0 Persentase 124411 WUS 12888 Bumil 9 Kasus	0
102.10201.22.009	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Keluaran : Terdeteksinyapenyakit yang berpotensi wabah dan penemuan kasus AFP usia <15 Tahun Keluaran : Jumlah kasus discarbed Campak 2/100.000 jumlah Penduduk Keluaran : Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi < 24 Jam Keluaran : Jumlah peserta yang Mengikuti pertemuan peningkatan Surveilans, epidemologi dan penanggulangan wabah		3 Kasus 6 Kasus 24 Jam 75 Kasus	527.550.000	APBD Kabupaten		2 Kasus 5 Kasus 24 Jam 75 Kasus	0
102.10201.22.010	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Keluaran : Jumlah Populasi Beresiko dan Populasi Kunci Teredukasi Pencegahan dan Pengobatan TB dan HIV Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Terintegrasi Pencatatan Pelaporan Sistem Informasi HIV AIDS dan IMS (SIHA) Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Terintegrasi Pencatatan Pelaporan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Terintegrasi Pencatatan Pelaporan Esismal Malaria Keluaran : Pelaksanaan Hari Besar Program Penyakit Menular		1 regulasi 20 Puskesmas 23 Persentase 15 Puskesmas 4 Program	250.000.000	APBD Kabupaten		1 regulasi 20 Puskesmas 24 Persentase 20 Puskesmas 5 Program	0
102.10201.22.023	Pelaksanaan Pengobatan Pencegahan Massal/POPM Filaria	Keluaran : Persentase dari Sasaran POPM Filariasis Keluaran : Persentase Micro Filaria Rate > 1%		87 Persentase 1 Persentase	94.000.000	APBD Kabupaten		87 Persentase 1 Persentase	0
102.10201.22.025	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Keluaran : Jumlah calon jemaah Haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		400 Orang	215.350.000	APBD Kabupaten		431 Orang	0
102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				1.426.984.000				0
102.10201.23.007	Akreditasi Puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas Ter-Reakreditasi		8 Puskesmas	1.400.000.000	APBD Kabupaten		4 Puskesmas	0
102.10201.23.008	Pembinaan dan Pengawasan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran : Jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin operasional pelayanan kesehatan		27 Fasyankes	26.984.000	APBD Kabupaten		32 Fasyankes	0
102.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				20.116.649.960				0
102.10201.24.011	Jaminan kesehatan penduduk miskin	Keluaran : Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan nasional (PBI Pusat) Menuju Universal Coverage Keluaran : Jumlah Kepesertaan Jaminan kesehata daerah (PBI Daerah) menuju Universal coverage Keluaran : Jumlah masyarakat kelompok beresiko yang mendapatkan jaminan kesehatan daerah		221717 Jiwa 37922 Jiwa 3024 KK	18.351.700.460	APBD Kabupaten		221717 Jiwa 37922 Jiwa 3024 KK	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.24.020	Jaminan persalinan (JAMPERSAL)	Keluaran : Cakupan Ibu Hamil Miskin yang dirujuk mendapatkan pelayanan rujukan sesuai standar		70 Persentase	1.462.780.000	APBD Kabupaten		75 Persentase	0
102.10201.24.021	Evaluasi akhir tahun pelayanan kesehatan penduduk miskin kabupaten kubu raya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi akhir tahun pelayanan kesehatan penduduk miskin Kab. Kubu Raya		50 Peserta	155.000.000	APBD Kabupaten		50 Peserta	0
102.10201.24.022	Rapat koordinasi program BPJS	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi Program BPJS Kesehatan		75 Peserta	75.765.000	APBD Kabupaten		75 Peserta	0
102.10201.24.032	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis	Keluaran : Jumlah masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gratis		340288 Jiwa	71.404.500	APBD Kabupaten		340288 Jiwa	0
102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya				42.512.478.400				0
102.10201.25.001	Pembangunan puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas Baru yang terbangun Keluaran : Jumlah Puskesmas Yang di relokasi		1 Puskesmas 1 Persentase	12.000.000.000	APBD Kabupaten		1 Puskesmas 0 Persentase	0
102.10201.25.003	Pengadaan puskesmas perairan	Keluaran : Jumlah Speedboat yang diadakan		2 Unit	500.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit	0
102.10201.25.004	Pengadaan puskesmas keliling	Keluaran : Jumlah Kendaraan Puskesmas keliling Roda 4 yang diadakan Keluaran : Jumlah Kendaraan Puskesmas keliling Roda 2 yang diadakan		2 Unit 13 Unit	1.780.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit 10 Unit	0
102.10201.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di tingkatkan sarana dan Prasarananya Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di tingkatkan Alat Kesehatan sesuai standar		2 Puskesmas 5 Puskesmas	8.141.924.400	APBD Kabupaten		2 Puskesmas 6 Puskesmas	0
102.10201.25.008	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Keluaran : Jumlah Puskesmas Pembantu yang di tingkatkan sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar		15 Pustu	1.615.000.000	APBD Kabupaten		20 Pustu	0
102.10201.25.021	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Keluaran : Jumlah Puskesmas pembantu yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		3 Puskesmas	1.000.000.000	APBD Kabupaten		3 Puskesmas	0
102.10201.25.023	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Jumlah dokumen Laporan ASPAK yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah Peserta Yang mengikuti pertemuan monitoring, evaluasi, pelaporan ASPAK		20 Dokumen 20 orang	76.410.000	APBD Kabupaten		20 Dokumen 20 orang	0
102.10201.25.027	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat		2 Puskesmas	4.000.000.000	APBD Kabupaten		3 Puskesmas	0
102.10201.25.028	Rehabilitasi sedang /berat poskesdes	Keluaran : Jumlah Poskesdes yang di lakukan rehabilitasi sedang/Berat		4 Unit	750.000.000	APBD Kabupaten		4 Unit	0
102.10201.25.030	Peningkatan lingkungan puskesmas/pustu/polindes	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di tingkatkan lingkungannya		2 Puskesmas	1.200.000.000	APBD Kabupaten		2 Puskesmas	0
102.10201.25.034	Pembangunan poskesdes	Keluaran : Jumlah Poskesdes baru yang terbangun		4 Poskesdes	1.200.000.000	APBD Kabupaten		5 Poskesdes	0
102.10201.25.038	Pembangunan puskesmas pembantu	Keluaran : Jumlah Puskesmas Pembantu baru yang terbangun		5 Pustu	400.000.000	APBD Kabupaten		5 Pustu	0
102.10201.25.039	Pembangunan rumah dinas paramedis dan tenaga medis	Keluaran : Pembangunan Rumah Dinas Paramedis dan tenaga Medis yang di bangun		10 Unit	3.500.000.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
102.10201.25.041	Penambahan Ruangan Puskesmas	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang dilakukan penambahan ruangan aula pertemuan Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di tingkatan Ruangan PONED		2 Puskesmas 2 Puskesmas	4.000.000.000	APBD Kabupaten		2 Puskesmas 2 Puskesmas	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.25.047	Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes	Keluaran : Jumlah Poskesdes yang di tingkatkan sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar Keluaran : Jumlah Poskesdes/Polindes yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar		20 Poskesdes 20 Poskesdes	1.615.000.000	APBD Kabupaten		25 Poskesdes 25 Poskesdes	0
102.10201.25.048	Monitoring dan pendataan sarana prasarana puskesmas, pustu dan polindes	Keluaran : Jumlah dokumen laporan Monitoring, dan pendataan kondisi saranan, prasarana puskesmas, pustu, dan polindes yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pendataan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alat kesehatan		1 Dokumen 20 Peserta	734.144.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 20 Peserta	0
102.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				10.943.067.280				0
102.10201.26.006	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU	Keluaran : Jumlah Pengembangan Ruangan ICU,ICCU,NICU Yang di bangun dan di kembangkan		1 Unit	808.018.500	APBD Kabupaten		1 Unit	0
102.10201.26.007	Pengembangan ruang operasi	Keluaran : Jumlah Pengembangan Ruangan Operasi RSUD		1 Unit	1.077.358.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
102.10201.26.015	Pembangunan kamar jenazah	Keluaran : Jumlah Pembangunan Kamar Jenazah yang di Bangun dan di kembangkan Pada RSUD		1 Unit	646.414.800	APBD Kabupaten		1 Unit	0
102.10201.26.016	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Keluaran : Jumlah Pembangunan Instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit Yang di bangun Pada RSUD		1 Unit	191.919.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
102.10201.26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Keluaran : Jumlah RSUD Yang di Lakukan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umu Daerah Sesuai Standar		1 RSUD	2.728.809.780	APBD Kabupaten		1 RSUD	0
102.10201.26.019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Keluaran : Jumlah RSUD Yang dilakukan Penambahan Obat-Obatan yang sesuai Standar		1 RSUD	1.200.000.000	APBD Kabupaten		1 RSUD	0
102.10201.26.020	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Keluaran : Jumlah Mobil Ambulance yang diadakan		2 Unit	580.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
102.10201.26.021	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Keluaran : Jumlah RSUD yang di lakukan Penambahan mebeuler		1 RSUD	217.950.000	APBD Kabupaten		1 RSUD	0
102.10201.26.027	Pengadaan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit Umum Daerah	Keluaran : Jumlah Sarana, dan Prasarana RSUD yang di Lakukan Penambahan		1 RSUD	3.492.597.200	APBD Kabupaten		1 RSUD	0
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				218.461.000				0
102.10201.29.013	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Keluaran : Jumlah Puskesmas melaksanakan program MTBS/MTBM, SDIDTK Keluaran : Cakupan Pelayanan kesehatan pada anak balita		20 Puskesmas 85 Persentase	178.416.500	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 90 Persentase	0
102.10201.29.014	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar	Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan peningkatan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar		70 Persentase 20 Orang	40.044.500	APBD Kabupaten		80 Persentase 20 Orang	0
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				1.228.650.000				0
102.10201.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Program Santun lansia Keluaran : Jumlah Posyandu lansia aktif Keluaran : Jumlah Kader Posyandu lansia aktif		20 Puskesmas 118 Pos 500 Kader	1.194.940.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 118 Pos 500 Kader	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.30.007	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kesehatan Lansia	Keluaran : Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun dan ditetapkan		1 Dokumen	33.710.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				1.154.600.250				0
102.10201.32.009	Peningkatan kapasitas PWS KIA	Keluaran : Cakupan pelayanan ibu hamil Keluaran : Caakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		94 Persentase 94 Persentase 89 Persentase	67.980.000	APBD Kabupaten		96 Persentase 94 Persentase 91 Persentase	0
102.10201.32.010	Kemitraan bidan dan dukun	Keluaran : Jumlah dukun aktif melakukan kemitran dengan bidan		650 Dukun	455.130.000	APBD Kabupaten		650 Dukun	0
102.10201.32.016	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Keluaran : Jumlah bidan desa yang mengikuti konsolidasi program kesehatan ibu dan anak Keluaran : Jumlah peserta puskesmas yang mengikuti pertemuan ANC Terpadu Keluaran : Jumlah Bidan desa yang mengikuti OJT tingkat Kecamatan		20 Petugas 20 Petugas 113 Orang	185.358.000	APBD Kabupaten		20 Petugas 20 Petugas 113 Orang	0
102.10201.32.017	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Peduli Remaja		20 Puskesmas	74.642.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas	0
102.10201.32.018	Skrening Hipotiroid Konginital	Keluaran : Jumlah bayi yang dilakukan skrening hipotiroid Konginital bayi baru lahir		1000 bayi	177.599.750	APBD Kabupaten		1000 bayi	0
102.10201.32.019	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Keluaran : Jumlah bidan desa yang mengikuti konsolidasi program kesehatan ibu dan anak		20 Orang	85.919.500	APBD Kabupaten		20 Orang	0
102.10201.32.020	Audit Maternal Perinatal	Keluaran : Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan Audit Maternal Perinatal Keluaran : Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan Audit Maternal Perinatal		10 Ibu 27 bayi	107.971.000	APBD Kabupaten		9 Ibu 24 bayi	0
102.33	Program penyusunan sistem informasi kesehatan				172.679.500				0
102.10201.33.003	Penyusunan profil kesehatan	Keluaran : Jumlah dokumen profil kesehatan puskesmas yang tersusun tepat waktu T+4 Bulan Keluaran : Jumlah dokumen profil kesehatan kabupaten yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah dokumen profil kesehatan Rumah Sakit yang tersusun dan ditetapkan		20 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	24.320.000	APBD Kabupaten		20 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0
102.10201.33.009	Pengumpulan data kesehatan	Keluaran : Jumlah puskesmas yang menyampaikan laporan data kesehatan prioritas tepat waktu Keluaran : Jumlah puskesmas yang menyampaikan laporan SPM tepat waktu Keluaran : Cakupan desa 80% yang dilakukan kunjungan keluarga sehat Keluaran : Jumlah puskesmas yang melakukan pemetaan keluarga sehat		20 Puskesmas 20 Puskesmas 27 Desa 20 Puskesmas	116.440.500	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 20 Puskesmas 0 Desa 20 Puskesmas	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.33.010	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi Kesehatan Puskesmas Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) Generik Keluaran : Jumlah Puskesmas yang memiliki akses kesiapan jaringan Sistem Informasi Puskesmas		20 Orang 6 Puskesmas 20 Puskesmas	31.919.000	APBD Kabupaten		20 Orang 7 Puskesmas 20 Puskesmas	0
102.34	Program pengembangan kebijakan manajemen kesehatan				604.671.000				0
102.10201.34.001	Peningkatan mutu manajemen kesehatan	Keluaran : Jumlah regulasi kebijakan program kesehatan yang tersusun dan ditetapkan serta dievaluasi		2 Regulasi	81.089.000	APBD Kabupaten		2 Regulasi	0
102.10201.34.006	Evaluasi pengelolaan keuangan puskesmas	Keluaran : Jumlah BLUD Puskesmas dengan nilai kinerja dan keuangan dengan kriteria Baik Keluaran : Jumlah Laporan Kinerja Pelayanan dan Keuangan BLUD Puskesmas yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai kinerja dan keuangan dengan kriteria Baik		7.5 Baik 20 Dokumen 7.5 Baik	213.999.000	APBD Kabupaten		8 Baik 20 Dokumen 8 Baik	0
102.10201.34.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang mengikuti pertemuan penyusunan perencanaan tingkat puskesmas (PTP) Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan Tingkat puskesmas (PTP) yang tersusun dan tetapkan		20 Puskesmas 20 Dokumen	41.472.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 20 Dokumen	0
102.10201.34.012	Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan	Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Peningkatan kapasitas perencana dan pengevaluasi program kegiatan bidang kesehatan Keluaran : Jumlah dokumen Evaluasi Program Bidang Kesehatan di Puskesmas yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah tahunan		21 Orang 20 Dokumen 175 Orang	268.111.000	APBD Kabupaten		21 Orang 20 Dokumen 200 Orang	0
102.37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				1.350.000.000				0
102.10201.37.001	Penanggulangan penyakit tidak menular	Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus Keluaran : Jumlah Desa yang memiliki Posbindu PTM Aktif dilakukan Pembinaan Keluaran : Jumlah sekolah SMP/SMA/Sederajat yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM		85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase 79 POS 198 Sekolah	850.000.000	APBD Kabupaten		90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase 89 POS 246 Sekolah	0
102.10201.37.002	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Melalui Regulasi Kawasan Tanpa Rokok	Keluaran : Jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa Rokok Keluaran : Jumlah Fasyankes yang melaksanakan kawasan tanpa rokok Keluaran : Jumlah Institusi yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		40 Sekolah 20 Puskesmas 12 Institusi	125.000.000	APBD Kabupaten		60 Sekolah 20 Puskesmas 21 Institusi	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.10201.37.003	Rujukan dan penjemputan pasien jiwa	Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Keluaran : Jumlah rujukan dan penjemputan Pasien Jiwa Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Keluaran : Jumlah Petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas tatalaksana kesehatan Jiwa Keluaran : Jumlah Pasien gangguan Jiwa yang bebas pasung		100 Persentase 63 orang 20 Puskesmas 20 Orang 10 ODGJ	150.000.000	APBD Kabupaten		100 Persentase 63 orang 20 Puskesmas 20 Orang 10 ODGJ	0
102.10201.37.004	Pencegahan dan Penaggulangan NAPZA	Keluaran : Jumlah Siswa yang mendapatkan Sosialisasi Upaya Pencegahan Pengendalian Napza Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Pencegahan Pengendalian NAPZA		2500 Siswa 20 Puskesmas	150.000.000	APBD Kabupaten		3000 Siswa 20 Puskesmas	0
102.10201.37.005	Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Servik	Keluaran : Jumlah Kelompok usia Produktif yang mendapatkan sosialisasi Deteksi dini Kanker serviks Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya pemeriksaan Deteksi dini Kanker serviks		160 Orang 20 Puskesmas	75.000.000	APBD Kabupaten		160 Orang 20 Puskesmas	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				8.443.470.892				0
401	Administrasi Pemerintahan				3.908.147.692				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				987.649.692				0
401.10201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan setiap bulannya		12 Bulan	330.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin		16 Roda 4 1 Paket Roda 2	48.900.000	APBD Kabupaten		16 Roda 4 1 Paket Roda 2	0
401.10201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Materai administrasi keuangan yang tersedia		2600 Lembar	14.700.000	APBD Kabupaten		2600 Lembar	0
401.10201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah tenaga Kebersihan Kantor SKPD dan IFK yang tersedia		4 Orang	171.800.000	APBD Kabupaten		4 Orang	0
401.10201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia		32 Jenis	78.553.500	APBD Kabupaten		32 Jenis	0
401.10201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia		200000 Paket 1 Paket	67.470.500	APBD Kabupaten		200000 Paket 1 Paket	0
401.10201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor yang tersedia		20 Jenis	19.880.000	APBD Kabupaten		20 Jenis	0
401.10201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia		6000 Eks	13.470.000	APBD Kabupaten		6000 Eks	0
401.10201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Tamu yang mendapat jamuan Makananan dan Minuman		900 Orang	67.500.000	APBD Kabupaten		900 Orang	0
401.10201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		14 kali	107.600.000	APBD Kabupaten		16 kali	0
401.10201.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		125 Kali	67.775.692	APBD Kabupaten		125 Kali	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.448.070.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10201.02.003	Pembangunan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun Keluaran : Jumlah Dokumen Gedung Kantor yang tersusun dan ditetapkan		1 Unit 1 Dokumen	1.500.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 1 Dokumen	0
401.10201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		1 Unit	450.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.10201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang tersedia		30 jenis	92.500.000	APBD Kabupaten		30 jenis	0
401.10201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang diadakan		3 Item	68.500.000	APBD Kabupaten		3 Item	0
401.10201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah Gedung/Kantor/Tempat penyewaan yang tersedia		2 Unit	87.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit	0
401.10201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional SKPD yang dilakukan Pemeliharaan Rutin		11 Unit	197.870.000	APBD Kabupaten		11 Unit	0
401.10201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah AC Ruangan yang dilakukan pemeliharaan		40 Unit	38.700.000	APBD Kabupaten		40 Unit	0
401.10201.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Komputer SKPD dan IFK yang dilakukan Pemeliharaan Rutin		26 unit	13.500.000	APBD Kabupaten		26 unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				417.030.000				0
401.10201.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja (LAKIP), Rencana Aksi Program/Kegiatan yang tersusun dan ditetapkan		16 Dokumen	58.822.500	APBD Kabupaten		16 Dokumen	0
401.10201.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah laporan keuangan BLUD Puskesmas dan SKPD Semesteran yang tersusun yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah laporan keuangan Rumah Sakit yang tersusun yang tersusun dan ditetapkan		21 Dokumen 1 Dokumen	37.201.500	APBD Kabupaten		21 Dokumen 1 Dokumen	0
401.10201.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah laporan keuangan BLUD Puskesmas dan SKPD (rekon) Tahunan yang tersusun yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah laporan keuangan Rumah Sakit dan SKPD (rekon) Tahunan yang tersusun yang tersusun dan ditetapkan		21 Dokumen 1 Dokumen	51.614.000	APBD Kabupaten		21 Dokumen 1 Dokumen	0
401.10201.06.006	Pengembangan sistem penatausahaan keuangan dinas, puskesmas	Keluaran : Jumlah Penatausahaan keuangan dinas, Rumah Sakit dan puskesmas yang terintegrasi dengan laporan keuangan daerah		1 Aplikasi	39.730.000	APBD Kabupaten		1 Aplikasi	0
401.10201.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun dan ditetapkan		1 Dokumen	6.684.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang memiliki Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dan ditetapkan		20 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	130.265.000	APBD Kabupaten		20 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	0
401.10201.06.023	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tersusun dan ditetapkan		21 Dokumen	38.263.000	APBD Kabupaten		21 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10201.06.024	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menyampaikan laporan Kinerja SPM Bidang Kesehatan tepat waktu Keluaran : Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang tersusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Sakit yang tersusun dan ditetapkan		20 Dokumen 21 Dokumen 1 Dokumen	54.450.000	APBD Kabupaten		20 Dokumen 21 Dokumen 1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				55.398.000				0
401.10201.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah SKPD, Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan Kualitas pelayanan Publik sesuai standar Keluaran : Jumlah Dokumen Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang tersedia Keluaran : Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang tersusun dan ditetapkan		22 Unit 1 Dokumen 2 Dokumen	55.398.000	APBD Kabupaten		22 Unit 1 Dokumen 2 Dokumen	0
403	Perencanaan				65.122.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				65.122.000				0
403.10201.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Renstra 5 Tahunan Puskesmas yang sinkron dengan renstra SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen Renstra 5 Tahunan Rumah Sakit yang sinkron dengan renstra SKPD Keluaran : Jumlah Dokumen renstra SKPD yang sinkron dengan RPJMD tersusun dan ditetapkan		20 Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen	32.085.000	APBD Kabupaten		20 Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen	0
403.10201.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Keluaran : Jumlah sistem informasi perencanaan monitoring, evaluasi pembangunan kesehatan yang terintegrasi dan sinkron dilakukan Penataan		1 Aplikasi	33.037.000	APBD Kabupaten		1 Aplikasi	0
404	Keuangan				92.631.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				92.631.000				0
404.10201.17.067	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah SKPD Puskesmas Yang memiliki tenaga keuangan yang akuntabel Keluaran : Jumlah Pengelola keuangan puskesmas yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang keuangan Keluaran : Jumlah Puskesmas yang menerapkan sistem dan prosedur transaksi non tunai (CMS)		21 Orang 42 orang 20 Puskesmas	62.069.000	APBD Kabupaten		21 Orang 42 orang 20 Puskesmas	0
404.10201.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen Pelaporan Aset SKPD dan Puskesmas yang tersusun tepat waktu dan di tetapkan Keluaran : Jumlah dokumen Pelaporan Aset Rumah Sakit yang tersusun tepat waktu dan di tetapkan		22 Dokumen 1 Dokumen	30.562.000	APBD Kabupaten		22 Dokumen 1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				4.377.570.200				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				96.900.000				0
405.10201.03.001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Keluaran : Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan		1 Unit	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
405.10201.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		180 Pasang	90.900.000	APBD Kabupaten		180 Pasang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.280.670.200				0
405.10201.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Keluaran : Jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kopetensi melalui pendidikan dan pelatihan		46 Orang	656.622.000	APBD Kabupaten		56 Orang	0
405.10201.05.014	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan	Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan kabupaten yang telah teregistrasi Keluaran : Jumlah tenaga medis puskesmas yang memiliki SIP Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memiliki SIP		834 Orang 100 tenaga 87 Tenaga	72.525.000	APBD Kabupaten		879 Orang 120 tenaga 87 Tenaga	0
405.10201.05.032	Penilaian kinerja tenaga kesehatan	Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian kinerja dilakukan pembinaan Keluaran : Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat puskesmas di kabupaten Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan fungsional yang menyelesaikan DUPAK tepat waktu		50 Orang 5 kategori 300 Pegawai	181.827.900	APBD Kabupaten		50 Orang 5 kategori 300 Pegawai	0
405.10201.05.033	Insentif Tenaga Dokter/Dokter Gigi	Keluaran : Jumlah tenaga Dokter /dokter gigi yang mendapatkan Insentif		25 Orang	3.274.468.000	APBD Kabupaten		25 Orang	0
405.10201.05.034	Pelaksanaan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi fungsional kesehatan yang diselenggarakan Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi fungsional kesehatan		1 Kali 30 orang	28.071.800	APBD Kabupaten		1 Kali 30 orang	0
405.10201.05.035	Pembinaan Kapasitas SDM Kesehatan	Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan Yang disusun dan ditetapkan Keluaran : Jumlah dokumen SISDMK yang disusun dan ditetapkan		21 Dokumen 21 Dokumen	67.155.500	APBD Kabupaten		21 Dokumen 21 Dokumen	0

Sungai Raya, ...

Kepala Dinas Kesehatan

H. MARIJAN, S.Pd, M.Kes
NIP. 196605071989121002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				482.998.995.950				0
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				472.753.975.950				0
103.15	Program pembangunan jalan dan jembatan				328.038.321.400				0
103.10301.15.003	Pembangunan jalan	Keluaran : Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang		74 %	64.233.352.950	APBD Kabupaten		77 %	0
103.10301.15.005	Pembangunan jembatan	Keluaran : Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang		74 %	52.369.968.450	APBD Kabupaten		77 %	0
103.10301.15.008	Pembangunan jalan lingkungan	Keluaran : Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik		75 %	186.165.000.000	APBD Kabupaten		80 %	0
103.10301.15.009	Pembangunan Jembatan Lingkungan	Keluaran : Persentase Jembatan Lingkungan dalam Kondisi Baik		0 %	25.270.000.000	APBD Kabupaten		0 %	0
103.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				8.150.000.000				0
103.10301.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Keluaran : Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan		60 %	8.150.000.000	APBD Kabupaten		65 %	0
103.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				12.520.000.000				0
103.10301.17.003	Pembangunan turap/talud/bronjong	Keluaran : Persentase Turap/Talud/Bronjong dalam Kondisi Baik		55 %	12.520.000.000	APBD Kabupaten		60 %	0
103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				15.386.789.400				0
103.10301.18.003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Keluaran : panjang pemeliharaan jalan kabupaten dalam 1 tahun		0 KM	11.446.414.450	APBD Kabupaten		0 KM	0
103.10301.18.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Keluaran : panjang pemeliharaan jembatan kabupaten dalam 1 tahun		0 M	2.690.374.950	APBD Kabupaten		0 M	0
103.10301.18.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan	Keluaran : unit/panjang pemeliharaan jembatan lingkungan dalam 1 tahun		0 (unit/m)	1.250.000.000	APBD Kabupaten		0 (unit/m)	0
103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				75.943.000.000				0
103.10301.24.008	Pembangunan pintu air	Keluaran : Jumlah Pembangunan Pintu Air		0 Unit	15.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
103.10301.24.009	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Keluaran : Luas/ panjang normalisasi saluran/sungai yang dilaksanakan dalam 1 tahun		0 (M2/M)	17.000.000.000	APBD Kabupaten		0 (M2/M)	0
103.10301.24.010	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Keluaran : Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah terbangun		0 (M2/M)	32.300.000.000	APBD Kabupaten		0 (M2/M)	0
103.10301.24.013	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Keluaran : Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi/dipelihara dalam 1 tahun		0 Unit	5.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
103.10301.24.020	Pembangunan jaringan rawa	Keluaran : Jumlah bangunan pasang surut yang dibangun dalam 1 tahun		0 Unit	3.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
103.10301.24.022	Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Sumber Daya Air	Keluaran : Jumlah dokumen Data GIS dalam 1 tahun		0 Dokumen	2.468.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
103.10301.24.024	Database SDA Yang Berbasis Aplikasi	Keluaran : Jumlah database SDA yang berbasis aplikasi		0 Database/Dokumen	500.000.000	APBD Kabupaten		0 Database/Dokumen	0
103.10301.24.025	Koordinasi dan Fasilitasi Program Implementasi Unit (PIU) Irigasi dan Rawa (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) (IPDMIP) dalam 1 tahun		0 (Kelompok/Kecamatan)	250.000.000	APBD Kabupaten		0 (Kelompok/Kecamatan)	0
103.10301.24.033	Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) (IPDMIP) dalam 1 tahun		0 (Kelompok/Kecamatan)	200.000.000	APBD Kabupaten		0 (Kelompok/Kecamatan)	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.10301.24.034	Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah dokumen Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)		0 Dokumen	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
103.10301.24.035	Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I) (IPDMIP)	Keluaran : jumlah dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I) (IPDMIP) dalam 1 tahun		0 Dokumen	75.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
103.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				12.542.443.900				0
103.10301.27.006	Pengembangan sistem distribusi air minum	Keluaran : Panjang perpipaan yang dibangun, jumlah KK yang terlayani dalam 1 tahun		0 (M/KK)	12.542.443.900	APBD Kabupaten		0 (M/KK)	0
103.28	Program Pengendalian Banjir				6.500.000.000				0
103.10301.28.003	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Keluaran : Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai yang sudah dibangun		0 (unit/m)	5.000.000.000	APBD Kabupaten		0 (unit/m)	0
103.10301.28.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				500.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.28.012	Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Pengendalian Banjir				1.000.000.000	APBD Kabupaten			0
103.33	Program Perencanaan Tata Ruang				1.450.000.000				0
103.10301.33.005	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan				1.300.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.33.019	Koordinasi dan Fasilitasi TKPRD Kabupaten Kubu Raya				150.000.000	APBD Kabupaten			0
103.34	Program Pemanfaatan Ruang				1.055.000.000				0
103.10301.34.005	Survey dan pemetaan				580.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.34.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang				75.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.34.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				400.000.000	APBD Kabupaten			0
103.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				700.000.000				0
103.10301.35.005	Pengawasan pemanfaatan ruang				325.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.35.017	Operasional Tim Sertifikat Laik Fungsi				200.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.35.018	Operasional Tim Tenaga Ahli Bangunan Gedung				175.000.000	APBD Kabupaten			0
103.36	Program Pengaturan Jasa Konstruksi				76.900.000				0
103.10301.36.001	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi				76.900.000	APBD Kabupaten			0
103.37	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				391.521.250				0
103.10301.37.001	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)				391.521.250	APBD Kabupaten			0
103.38	Program Penyelenggaraan Jalan				10.000.000.000				0
103.10301.38.001	Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD, PJJ				8.000.000.000	APBD Kabupaten			0
103.10301.38.002	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD, PJJ				2.000.000.000	APBD Kabupaten			0
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				10.245.020.000				0
104.15	Program Pengembangan Perumahan				1.750.000.000				0
104.10301.15.011	Fasilitasi Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kementerian PUPERA				125.000.000	APBD Kabupaten			0
104.10301.15.013	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan				75.000.000	APBD Kabupaten			0
104.10301.15.015	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni				500.000.000	APBD Kabupaten			0
104.10301.15.016	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni				100.000.000	APBD Kabupaten			0
104.10301.15.017	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS) Termasuk Upah Tukang				950.000.000	APBD Kabupaten			0
104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan				5.242.500.000				0
104.10301.16.002	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				5.242.500.000	APBD Kabupaten			0
104.20	Program pengelolaan areal pemakaman				2.852.520.000				0
104.10301.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman				2.852.520.000	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.21	Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Pemukiman				400.000.000				0
104.10301.21.001	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)				350.000.000	APBD Kabupaten			0
104.10301.21.003	Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman				50.000.000	APBD Kabupaten			0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				72.666.530.780				0
205	Lingkungan Hidup				33.815.472.580				0
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				26.779.364.100				0
205.10301.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				1.566.341.550	APBD Kabupaten			0
205.10301.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan				23.067.449.000	APBD Kabupaten			0
205.10301.15.005	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan				190.000.000	APBD Kabupaten			0
205.10301.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				250.000.000	APBD Kabupaten			0
205.10301.15.015	Pengelolaan Pemungutan Persampahan				1.705.573.550	APBD Kabupaten			0
205.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				5.677.951.680				0
205.10301.24.006	Pemeliharaan RTH				5.677.951.680	APBD Kabupaten			0
205.25	Pemeliharaan kebersihan lingkungan				1.358.156.800				0
205.10301.25.001	Pembersihan bahu jalan				1.358.156.800	APBD Kabupaten			0
209	Perhubungan				38.851.058.200				0
209.22	Program peningkatan penerangan jalan umum				38.851.058.200				0
209.10301.22.001	Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum				3.361.710.000	APBD Kabupaten			0
209.10301.22.002	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum				35.489.348.200	APBD Kabupaten			0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				78.185.024.160				0
401	Administrasi Pemerintahan				77.474.102.950				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.577.427.400				0
401.10301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				320.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				125.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan				290.944.500	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor				144.853.500	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor				123.271.940	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				56.493.800	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				20.312.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12.980.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman				60.186.500	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				186.350.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				230.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.01.027	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				7.035.160	APBD Kabupaten			0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				75.700.969.500				0
401.10301.02.003	Pembangunan gedung kantor				65.522.988.300	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				5.350.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				215.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor				400.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.010	Pengadaan mebeleur				300.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				150.000.000	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10301.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				50.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer				70.000.000	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				3.606.486.200	APBD Kabupaten			0
401.10301.02.048	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat				36.495.000	APBD Kabupaten			0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				99.131.550				0
401.10301.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				18.227.850	APBD Kabupaten			0
401.10301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				6.969.600	APBD Kabupaten			0
401.10301.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				15.961.100	APBD Kabupaten			0
401.10301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA				32.688.200	APBD Kabupaten			0
401.10301.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)				15.961.100	APBD Kabupaten			0
401.10301.06.022	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)				9.323.700	APBD Kabupaten			0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				96.574.500				0
401.10301.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				96.574.500	APBD Kabupaten			0
403	Perencanaan				45.076.750				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				45.076.750				0
403.10301.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD				15.000.000	APBD Kabupaten			0
403.10301.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan				30.076.750	APBD Kabupaten			0
404	Keuangan				175.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				175.000.000				0
404.10301.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD				175.000.000	APBD Kabupaten			0
405	Kepegawaian				490.844.460				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				150.000.000				0
405.10301.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				150.000.000	APBD Kabupaten			0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				340.844.460				0
405.10301.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				217.415.000	APBD Kabupaten			0
405.10301.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD				107.196.980	APBD Kabupaten			0
405.10301.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan				16.232.480	APBD Kabupaten			0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

SAFRIADI, ST., MT.
NIP. 197604022000031002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.136.381.100				0
205	Lingkungan Hidup				3.136.381.100				0
205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				528.220.750				0
205.10401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	78.396.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		12 Unit	9.500.000	APBD Kabupaten		12 Unit	0
205.10401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan	6.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Alat, Bahan, dan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	111.200.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	27.817.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Fotokopi		12 Bulan	13.757.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Surat Kabar, Majalah, dan Buku Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	14.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	30.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		12 Bulan	152.150.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.10401.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		12 Bulan	85.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
205.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				244.748.000				0
205.10401.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor		1 Tahun	67.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
205.10401.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor		1 Tahun	83.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
205.10401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor		1 Tahun	8.800.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
205.10401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		10 Unit	61.600.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
205.10401.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor (AC)		12 Tahun	11.748.000	APBD Kabupaten		15 Tahun	0
205.10401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Keluaran : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer		14 Unit	12.600.000	APBD Kabupaten		16 Unit	0
205.03	Program peningkatan disiplin aparatur				16.500.000				0
205.10401.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas		30 Stel	16.500.000	APBD Kabupaten		35 Stel	0
205.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				41.500.000				0
205.10401.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
205.10401.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersedianya Buku Laporan Capaian Kinerja Semesteran		1 Dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
205.10401.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersedianya Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
205.10401.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Tersedianya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	8.500.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
205.10401.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA		4 Dokumen	12.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				438.135.600				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205.10401.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Keluaran : Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah		30 Tong Sampah 2 Mesin	199.500.000	APBD Kabupaten		30 Tong Sampah 2 Mesin	0
205.10401.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Keluaran : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah		5 Kecamatan	125.135.600	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
205.10401.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengelolaan Persampahan		1 Laporan	113.500.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				964.515.800				0
205.10401.16.001	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Keluaran : Peningkatan Peringkat Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya		1 Kota	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Kota	0
205.10401.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Keluaran : Tersedianya Data Kualitas Lingkungan		14 Perusahaan	124.962.500	APBD Kabupaten		14 Perusahaan	0
205.10401.16.006	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Keluaran : Prosentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Limbah TPS Limbah B3		12 Perusahaan	120.675.000	APBD Kabupaten		12 Perusahaan	0
205.10401.16.007	Pengkajian dampak lingkungan	Keluaran : Terlaksananya Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha/ Kegiatan		30 Dokumen	87.200.000	APBD Kabupaten		30 Dokumen	0
205.10401.16.013	Koordinasi penyusunan AMDAL	Keluaran : Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		2 Kecamatan	112.160.000	APBD Kabupaten		2 Kecamatan	0
205.10401.16.019	Koordinasi pemecahan masalah dan sengketa lingkungan hidup	Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan		5 Kasus	85.000.000	APBD Kabupaten		5 Kasus	0
205.10401.16.022	Koordinasi penilaian calon penerima kalpataru	Keluaran : Terpilihnya Calon Penerima Kalpataru Tingkat Kabupaten		5 Orang	50.000.000	APBD Kabupaten		5 Orang	0
205.10401.16.026	Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	Keluaran : Persentase Pelaku Usaha yang Menaati Dokumen Lingkungan yang dimiliki		1 Laporan	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
205.10401.16.027	Penguatan teknis komisi penilai AMDAL	Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Perundangan Lingkungan Hidup		80 Orang	105.000.000	APBD Kabupaten		100 Orang	0
205.10401.16.036	Fasilitasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi dan Verifikasi Usaha/ dan atau Wajib SPPL		300 SPPL	109.518.300	APBD Kabupaten		300 SPPL	0
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				188.284.400				0
205.10401.17.008	Pengendalian dan pengawasan SDA	Keluaran : Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Alam		1 Laporan	98.334.400	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
205.10401.17.020	Pembinaan masyarakat peduli api	Keluaran : Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Lahan		3 Kecamatan	89.950.000	APBD Kabupaten		3 Kecamatan	0
205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				602.743.050				0
205.10401.19.011	Green And Clean School (Adiwiyata)	Keluaran : Pendataan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kubu Raya		8 Sekolah	220.000.000	APBD Kabupaten		8 Sekolah	0
205.10401.19.019	Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan	Keluaran : Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		1 Laporan	225.148.500	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
205.10401.19.020	Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Tersedianya Laboratorium yang Sesuai Standar		1 Dokumen	123.374.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
205.10401.19.021	Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Keluaran : Tersedianya Data Base Izin Lingkungan		1 Dokumen	34.220.550	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
205.20	Program peningkatan pengendalian polusi				111.733.500				0
205.10401.20.002	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Keluaran : Tersedianya Data Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri		8 Perusahaan	111.733.500	APBD Kabupaten		8 Perusahaan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				222.000.000				0
404	Keuangan				222.000.000				0
404.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				212.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404.10401.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Peningkatan Kompetensi ASN		1 Tahun	192.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
404.10401.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen EVJAB		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404.10401.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Tersedianya Dokumen ANJAB		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				10.000.000				0
404.10401.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Aset		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. DAMHURI
NIP. 196209071980101001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				1.179.827.300				0
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.109.827.300				0
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				721.006.400				0
105.10501.18.009	Fasilitasi koordinasi peran dan fungsi FKUB	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Peran dan Fungsi FKUB		1 Tahun	365.487.100	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.18.015	Fasilitasi FPK	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)		1 Tahun	118.804.400	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.18.017	Seminar Wawasan Kebangsaan	Keluaran : Terlaksananya Seminar Wawasan Kebangsaan		1 Tahun	114.504.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.18.018	Implementasi Penyuluhan Bela Negara	Keluaran : Tercapainya Kegiatan Implementasi Penyuluhan Bela Negara		1 Tahun	122.210.900	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.21	Program pendidikan politik masyarakat				163.204.500				0
105.10501.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Terwujudnya Situasi Politik yang aman		1 Tahun	85.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.21.008	Fasilitasi bantuan keuangan partai politik	Keluaran : Terciptanya Pelayanan Administrasi bantuan yang memiliki keterwakilan suara di DPRD		1 Tahun	8.020.500	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.21.009	Fasilitasi Pembinaan Partai Politik	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Partai Politik		1 Tahun	45.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.21.019	Fasilitasi Perizinan Reklame Non Komersial	Keluaran : Terciptanya Kegiatan Perizinan dan Reklame Non Komersil		1 Tahun	25.184.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.23	Program Kewaspadaan Dini / Daerah				225.616.400				0
105.10501.23.001	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM	Keluaran : Terciptanya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM		1 Tahun	55.184.450	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.23.002	Sosialisasi P4GN	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba)		1 Tahun	45.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.23.003	Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	Keluaran : Terlaksananya Rapat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat		1 Tahun	41.622.700	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.23.005	Pemantauan Orang Asing	Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Orang Asing		1 Tahun	18.022.250	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
105.10501.23.008	Implementasi Gerakan Revolusi Mental	Keluaran : Terlaksananya Implementasi Gerakan Revolusi Mental		1 Tahun	65.787.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
106	Sosial				70.000.000				0
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				70.000.000				0
106.10501.21.006	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan	Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan		1 Tahun	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
106.10501.21.007	Sosialisasi dan koordinasi program bantuan sosial	Keluaran : Tercapainya Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Bantuan Sosial		1 Tahun	45.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
106.10501.21.009	Verifikasi bantuan sosial/hibah kemasyarakatan	Keluaran : Terlaksananya Verifikasi Bantuan Sosial/hibah Kemasyarakatan		1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.663.572.750				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.651.800.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				907.300.000				0
401.10501.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Terlaksananya Keperluan Jasa Surat Menyurat		1 Tahun	65.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		1 Tahun	66.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		1 Tahun	57.800.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)		1 Tahun	35.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	2.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peretutan perundang-undangan		1 Tahun	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makan Minum Rapat		1 Tahun	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Tahun	350.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah		1 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				615.000.000				0
401.10501.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional		1 Tahun	120.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 Tahun	75.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Mebeleur		1 Tahun	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional		1 Tahun	35.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 Tahun	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala komputer		1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.02.048	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Keluaran : Terlaksananya Sewa Gedung/Kantor/Tempat		1 Tahun	150.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur				25.000.000				0
401.10501.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		1 Tahun	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				68.500.000				0
401.10501.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Tahun	68.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				25.500.000				0
401.10501.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dari Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Tahun	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		1 Tahun	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Tahun	5.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Kerja, RKA, DPA, dan DPPA		1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				10.500.000				0
401.10501.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1 Tahun	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10501.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 Tahun	5.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
403	Perencanaan				6.272.750				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				6.272.750				0
403.10501.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Terlaksannya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD		1 Tahun	3.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
403.10501.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Keluaran : Terlaksananya Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan		1 Tahun	2.772.750	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
404	Keuangan				5.500.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.500.000				0
404.10501.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Penataan Aset pad SKPD		1 Tahun	5.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0

Sungai Raya, ...
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

TH. C. LEYDIANTO, S.IP, M.Si
NIP. 196306231985031010



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				1.404.500.000				0
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.404.500.000				0
105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				1.404.500.000				0
105.10502.22.001	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		1 Kali	74.500.000	APBD Kabupaten		1 Kali	0
105.10502.22.005	Pendataan Lokasi Pasca Bencana	Keluaran : Jumlah pendataan yang dilakukan		2 Kali	50.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
105.10502.22.007	Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Dukungan Logistik Bagi Korban Bencana	Keluaran : Persentase penyaluran bantuan		100 Persen	130.000.000	APBD Kabupaten		100 Persen	0
105.10502.22.008	Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana	Keluaran : Jumlah desa tangguh bencana		3 Desa	350.000.000	APBD Kabupaten		5 Desa	0
105.10502.22.009	Sosialisasi Penyadartahuan Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan sosialisasi		2 Kali	100.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
105.10502.22.010	Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana dan Korban Bencana Alam (TRC)	Keluaran : Adanya Tim Reaksi Cepat dan Piket Siaga		5 Orng	350.000.000	APBD Kabupaten		5 Orng	0
105.10502.22.011	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Keluaran : Peta rawan bencana		1 Dokumen	350.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				880.000.000				0
205	Lingkungan Hidup				880.000.000				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				880.000.000				0
205.10502.22.001	Pengadaan alat pemadam kebakaran	Keluaran : Jumlah mesin pemadam kebakaran		1 unit	150.000.000	APBD Kabupaten		2 unit	0
205.10502.22.007	Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Keluaran : Jumlah pemadaman kebakaran		1 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
205.10502.22.010	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Keluaran : Terlaksananya patroli Karhutla		1 Tahun	150.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
205.10502.22.011	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Keluaran : Terlaksananya Pemadaman kebakaran hutan dan lahan		1 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
205.10502.22.012	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan		2 Kali	30.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.023.065.600				0
401	Administrasi Pemerintahan				974.965.600				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				553.515.600				0
401.10502.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Adanya air, listrik, telepon dan internet		12 Bulan	62.800.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10502.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terbayarnya pajak/administrasi kendaraan bermotor		12 unit	12.246.000	APBD Kabupaten		14 unit	0
401.10502.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Adanya tenaga pendukung administrasi keuangan, materai dan buku cek		3 Orng/lembar/buku	85.309.000	APBD Kabupaten		3 Orng/lembar/buku	0
401.10502.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Adanya petugas kebersihan, bahan dan alat kebersihan kantor		3 Orang, buah	78.795.600	APBD Kabupaten		3 Orang, buah	0
401.10502.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Adanya alat tulis kantor		1 Tahun	26.275.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersediaya jasa foto copy, jilid dan pencetaan		1 Tahu	4.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahu	0
401.10502.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun	1.700.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Adanya bahan bacaan, Koran/majalah		312 Exemplar	3.500.000	APBD Kabupaten		312 Exemplar	0
401.10502.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Adanya makan minum rapat		1 Tahun	21.500.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10502.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Adanya perjalanan dinas luar daerah		1 Tahun	107.075.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Adanya perjalanan dinas dalam daerah		1 Tahun	80.315.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.01.024	Penyediaan jasa keamanan kantor	Keluaran : Adanya jasa keamanan kantor		3 orang	60.000.000	APBD Kabupaten		3 orang	0
401.10502.01.026	Penyediaaan jasa paket pengiriman	Keluaran : Terlaksanya jasa pengiriman barang		2 Kali	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				397.950.000				0
401.10502.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor		8 Unit	87.000.000	APBD Kabupaten		8 Unit	0
401.10502.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Keluaran : Adanya gedung kantor dan tempat tambat speedboad		1 Tahun	195.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional kantor		1 Tahun	85.950.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Terlaksananya perawatan peralatan gedung/kantor		1 1	10.000.000	APBD Kabupaten		1 1	0
401.10502.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terlaksanya perawatan komputer		1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.10502.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Adanya website kantor		1 1	10.000.000	APBD Kabupaten		1 1	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				23.500.000				0
401.10502.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Dokumen LAKIP		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10502.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Dokumen laporan Keuangan semester		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10502.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Dokumen Laporan keungan akhir tahun		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10502.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	8.500.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
405	Kepegawaian				48.100.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				6.300.000				0
405.10502.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Tersedianya batik khas Kubu Raya		18 Stell	6.300.000	APBD Kabupaten		0 Stell	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				41.800.000				0
405.10502.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya BIMTEK		4 orang	41.800.000	APBD Kabupaten		4 orang	0

Sungai Raya, ...

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DRS. MOKHTAR
NIP. 196308101996031001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				6.850.000.000				0
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				1.825.000.000				0
104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				1.825.000.000				0
104.10503.19.008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		0 1 Tahun	800.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
104.10503.19.011	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Keluaran : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		0 1 Tahun	750.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
104.10503.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		0 8 Kegiatan	175.000.000	APBD Kabupaten		0 8 Kegiatan	0
104.10503.19.014	Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran		0 1 Tahun	100.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				5.025.000.000				0
105.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				85.000.000				0
105.10503.05.030	Pendidikan dan Pelatihan Dasar kesatpol PP an	Keluaran : Terlaksananya Diklat Dasar Kesatpol PP an		0 2 Orang	85.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Orang	0
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				4.545.000.000				0
105.10503.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan	Keluaran : Terlaksananya Pengamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan		0 1 Tahun	50.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
105.10503.15.009	Operasi pengaturan dan penjagaan, pengawalan dan patroli	Keluaran : Terselenggaranya Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan Sebagai Tupoksi dari Satpol PP		0 1 Tahun	4.000.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
105.10503.15.013	Sosialisasi Penanganan Perlindungan Masyarakat	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Perlindungan Masyarakat		0 3 Kegiatan	75.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Kegiatan	0
105.10503.15.014	Pembekalan Anggota Linmas Desa Di Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Pembentukan dan Pembekalan Anggota Linmas		0 8 Kegiatan	75.000.000	APBD Kabupaten		0 8 Kegiatan	0
105.10503.15.015	Peringatan HUT Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Peringatan HUT Satpol PP dan Pemadam Kebakaran		0 1 Kegiatan	150.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
105.10503.15.017	Eksekusi Hasil Penegakan Produk Hukum Daerah	Keluaran : Terselenggaranya Ketertiban dan Keteraturan		0 2 Kegiatan	195.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Kegiatan	0
105.24	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah				395.000.000				0
105.10503.24.001	Penyuluhan Produk Hukum Daerah	Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Produk Hukum Daerah		0 3 Kegiatan	45.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Kegiatan	0
105.10503.24.002	Razia Perizinan	Keluaran : Terlaksananya Razia Perizinan (Warnet)		0 2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Kegiatan	0
105.10503.24.003	Razia Rumah Kos	Keluaran : Terlaksananya Razia Rumah KOS		0 3 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Kegiatan	0
105.10503.24.004	Razia IMB dan Reklame	Keluaran : Terlaksananya Razia IMB dan Reklame		0 3 Kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Kegiatan	0
105.10503.24.005	Razia Anak Sekolah	Keluaran : Terlaksananya Razia Anak Sekolah		0 2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Kegiatan	0
105.10503.24.006	Razia Layang-Layang	Keluaran : Terselenggaranya Razia Layang-layang		0 3 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Kegiatan	0
105.10503.24.007	Razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluaran : Terselenggaranya Razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		0 2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				2.335.400.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.653.400.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				540.500.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10503.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor		0 10 Unit STNK	13.000.000	APBD Kabupaten		0 10 Unit STNK	0
401.10503.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Materai dan Buku Cek		0 1 Tahun	5.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor		0 1 Tahun	50.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 1 Tahun	25.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		0 1 Tahun	17.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 1 Tahun	5.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		0 1 Tahun	5.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 1 Tahun	8.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		0 1 Tahun	43.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		0 1 Tahun	210.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		0 1 Tahun	150.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Tersusunya SOP SKPD		0 1 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.026.000.000				0
401.10503.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		0 2 Unit	600.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Unit	0
401.10503.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		0 1 Tahun	180.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		0 1 Tahun	70.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya Mabeleur		0 1 Tahun	80.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor		0 1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan dan Suku Cadang		0 1 Tahun	50.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Air Conditioner (AC)		0 9 Unit	12.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Unit	0
401.10503.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terpeliharanya Perawatan Komputer dan Laptop/Notebook		0 1 Tahun	9.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Tersedianya Website Satpol PP		0 Webait	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Webait	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				41.800.000				0
401.10503.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersusunnya LAKIP		0 1 Dokumen	7.800.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.10503.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran		0 1 Dokumen	4.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.10503.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 1 Dokumen	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.10503.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA		0 1 Tahun	15.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Tersusunnya Laporam LKJP dan LPPD		0 1 Tahun	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				45.100.000				0
401.10503.33.022	Asistensi dan Penyusuna Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keluaran : Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)		0 1 Dokumen	7.800.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.10503.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Tersusunnya Laporan Data Base E-Formasi		0 1 Dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10503.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		0 1 Dokumen	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.10503.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Meningkatkan Sumber Daya Manusia		0 1 Tahun	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.10503.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Tersusunnya Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		0 1 Dokumen	7.800.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.10503.33.033	Penyusunan Standar Pelayanan	Keluaran : Tersedianya Standar Pelayanan		0 1 Dokumen	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
403	Perencanaan				8.500.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				8.500.000				0
403.10503.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Tersusunnya Renstra SKPD		0 1 Dokumen	8.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
404	Keuangan				8.500.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				8.500.000				0
404.10503.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Tersusunnya Laporan Aset Milik Daerah SKPD		0 1 Tahun	8.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
405	Kepegawaian				665.000.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				270.000.000				0
405.10503.03.007	Pengadaan Pakaian Olahraga	Keluaran : Tersedianya Pakaian Olahraga Beserta Peelengkapannya Satpol PP		0 181 Orang	270.000.000	APBD Kabupaten		0 181 Orang	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				395.000.000				0
405.10503.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan		0 15 Orang	170.000.000	APBD Kabupaten		0 15 Orang	0
405.10503.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Tersusunnya Laporan Evaluasi Jabatam SKPD		0 1 Dokumen	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
405.10503.05.036	Pendidikan dan Pelatihan PPNS Personil Satpol PP	Keluaran : Terlaksananya Diklat PPNS		0 1 Orang	60.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Orang	0
405.10503.05.037	Bimbingan Teknis Kesamaptaan	Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Kesamaptaan		0 30 Orang	150.000.000	APBD Kabupaten		0 30 Orang	0
405.10503.05.040	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Tersusunnya Laporan Analisia Jabatana		0 1 Dokumen	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. H. ADRIANSYAH
NIP. 196604271993021002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				2.528.000.000				0
106	Sosial				2.528.000.000				0
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				1.297.000.000				0
106.10601.15.001	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Keluaran : Meningkatnya Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		0 9 Orang	250.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Orang	0
106.10601.15.006	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	Keluaran : Terlaksananya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)		0 9 Kecamatan	250.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.10601.15.007	Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Keluaran : Meningkatnya Data yang telah diverifikasi dan divalidasi serta Meningkatnya Pengetahuan, Penggunaan data dan keterlibatan Aparatur Desa (Via Musdes) terhadap Data		0 261.354 Jiwa	300.000.000	APBD Kabupaten		0 261.354 Jiwa	0
106.10601.15.008	Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Keluaran : Meningkatnya Data yang telah diverifikasi dan divalidasi serta Meningkatnya Pengetahuan, Penggunaan Data dan Keterlibatan Aparatur Desa (via Musdes) Terhadap Data Penerima Bantuan Iuran.		0 9 Kecamatan	120.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.10601.15.009	Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)	Keluaran : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan pendampingan, advokasi, Sosialisasi dan Verifikasi data BSP/ Sembako		0 9 Kecamatan	222.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.10601.15.010	Fasilitasi Penanganan Bencana	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Bencana		0 9 Kecamatan	155.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				160.000.000				0
106.10601.16.016	Koordinasi dan Identifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Identifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)		0 9 Kecamatan	160.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				75.000.000				0
106.10601.20.009	Pelayanan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial	Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial		0 9 Kecamatan	75.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				250.000.000				0
106.10601.21.008	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan	Keluaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan		0 9 Kecamatan	250.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.22	Program keluarga harapan				585.000.000				0
106.10601.22.001	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan	Keluaran : Meningkatnya Pengawasan terhadap pelaksanaan PKH dan Kualitas Pelaporan		0 9 Kecamatan	85.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.10601.22.003	Bimtek Reguler Pendamping dan Operator PKH	Keluaran : Meningkatnya Kapasitas, Kapabilitas dan Kualitas SDM Pelaksana PKH		0 70 Orang	500.000.000	APBD Kabupaten		0 70 Orang	0
106.23	Bantuan sosial/hibah kemasyarakatan				88.500.000				0
106.10601.23.005	Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial		0 9 Kecamatan	88.500.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
106.24	Peningkatan kapasitas pekerja sosial				72.500.000				0
106.10601.24.006	Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA)		0 70 Orang	72.500.000	APBD Kabupaten		0 70 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				2.015.752.550				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.967.152.700				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				829.767.000				0
401.10601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0 12 Bulan	100.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah tenaga admnistrasi		0 4 Orang	140.000.000	APBD Kabupaten		0 4 Orang	0
401.10601.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah tenaga kebershan kantor dan peralatan kebersihan		0 2 Orang	58.767.000	APBD Kabupaten		0 2 Orang	0
401.10601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan alat tulis kantor		0 12 Bulan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0 12 Bulan	35.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0 12 Bulan	20.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat kantor		0 12 Bulan	40.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah laporan koordinasi atau konsultasi ke luar daerah		0 12 Bulan	250.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah laporan koordinasi atau konsultasi ke dalam daerah		0 12 Bulan	120.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.021	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah pemeliharaan Pengelolaan Website		0 12 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.01.027	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD		0 1 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				960.000.000				0
401.10601.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : pengadaan 2 Unit Roda 4		0 2 Unit Roda 4	500.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Unit Roda 4	0
401.10601.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : pengadaan AC		0 8 Unit	60.000.000	APBD Kabupaten		0 8 Unit	0
401.10601.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : pengadaan 6 laptop, 2 PC komputer dan printer 6 buah,finger print, key phone, CCTV		0 18 Unit	120.000.000	APBD Kabupaten		0 18 Unit	0
401.10601.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : pengadaan 20 meja kerja dan kursi, kursi sofa tamu, kursi kerja eselon 2 dan eselon 3		0 45 Unit	75.000.000	APBD Kabupaten		0 45 Unit	0
401.10601.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Keluaran : biaya sewa gedung		0 12 Bulan	150.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0 12 Bulan	30.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		0 12 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.10601.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		0 12 Bulan	15.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				105.000.000				0
401.10601.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Pegawai Dinas Sosial yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan		0 10 Orang	105.000.000	APBD Kabupaten		0 10 Orang	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				72.385.700				0
401.10601.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan SKPD		0 1 Laporan	12.430.000	APBD Kabupaten		0 1 Laporan	0
401.10601.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD		0 2 Laporan	5.372.700	APBD Kabupaten		0 2 Laporan	0
401.10601.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 1 Laporan	12.626.050	APBD Kabupaten		0 1 Laporan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10601.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD		0 4 Dokumen	17.384.150	APBD Kabupaten		0 4 Dokumen	0
401.10601.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD		0 1 Laporan	12.286.400	APBD Kabupaten		0 1 Laporan	0
401.10601.06.024	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keluaran : Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial		0 1 Dokumen	12.286.400	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
403	Perencanaan				38.599.850				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				38.599.850				0
403.10601.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024		0 1 Dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
403.10601.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pelaporan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPD		0 1 Laporan	18.599.850	APBD Kabupaten		0 1 Laporan	0
404	Keuangan				10.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				10.000.000				0
404.10601.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD		0 12 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0

Sungai Raya, ...

Kepala Dinas Sosial

Drs. TITUS NURSIWAN, M.Kes
NIP. 196007261981031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				5.889.125.630				0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5.889.125.630				0
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				326.013.083				0
207.10602.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		118 LPM	65.706.270	APBD Kabupaten		118 LPM	0
207.10602.15.008	Fasilitasi dan Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan (P3MD)		9 Kecamatan	161.803.898	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
207.10602.15.009	Fasilitasi Kader Pembangunan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Fasilitas Kader Pembangunan Masyarakat		9 Kecamatan	98.502.915	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				90.080.220				0
207.10602.16.002	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa		40 Peserta	52.499.160	APBD Kabupaten		40 Peserta	0
207.10602.16.010	Fasilitasi pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (POSYANTEK)	Keluaran : Jumlah POSYANTEK dan POSYANTEKDES yang Dibina		9 Posyantek dan Posyandes	33.820.380	APBD Kabupaten		9 Posyantek dan Posyandes	0
207.10602.16.011	Fasilitasi Penyelenggaraan BUM Des	Keluaran : Jumlah BUM Des yang Terfasilitasi		9 Desa/ Kecamatan	3.760.680	APBD Kabupaten		9 Desa/ Kecamatan	0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				983.237.323				0
207.10602.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa		9 Desa	200.000.000	APBD Kabupaten		9 Desa	0
207.10602.17.007	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong		1 Kegiatan	54.979.365	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
207.10602.17.010	Fasilitasi pameran TTG	Keluaran : Jumlah Kegiatan TTG yang Terfasilitasi		3 Kegiatan	55.650.000	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	0
207.10602.17.013	Fasilitasi dan Pendampingan Desa Binaan	Keluaran : Jumlah Kecamatan yang Desa Binaan PKK Terfasilitasi		9 Kecamatan	191.887.500	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
207.10602.17.015	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Keluaran : Jumlah Kawasan yang Terfasilitasi		2 Kawasan	51.118.935	APBD Kabupaten		3 Kawasan	0
207.10602.17.016	Fasilitasi Kegiatan PKK	Keluaran : Jumlah Kegiatan PKK yang Terfasilitasi Keluaran : Jumlah Kegiatan PKK yang Terfasilitasi		10 Program PKK 1 Kegiatan HKG	280.875.000	APBD Kabupaten		10 Program PKK 1 Kegiatan HKG	0
207.10602.17.018	Fasilitasi Pendampingan Kerjasama Desa	Keluaran : Jumlah Kerjasama Desa antara Desa atau dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi		4 Kerjasama Desa	52.500.000	APBD Kabupaten		6 Kerjasama Desa	0
207.10602.17.019	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes		60 Desa RPJMDes/RKPdes	47.249.423	APBD Kabupaten		35 Desa RPJMDes/RKPdes	0
207.10602.17.021	Monotoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	Keluaran : Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring		9 Kecamatan	48.977.100	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				3.314.210.655				0
207.10602.18.008	Rapat kerja kepala desa sekabupaten kubu raya	Keluaran : Rapat Kerja Kepala Desa Sekabupaten Kubu Raya		1 Kegiatan	137.074.140	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
207.10602.18.009	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Dilakukan Sosialisasi/ Melaksanakan Pilkades		55 Desa	3.000.000.000	APBD Kabupaten		55 Desa	0
207.10602.18.011	Pembinaan Administrasi Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Dibina Adminstrasinya		118 Desa	23.635.185	APBD Kabupaten		118 Desa	0
207.10602.18.012	Pelantikan Kepala Desa	Keluaran : jumlah kegiatan pelatihan kepala desa		0 Kegiatan	84.510.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207.10602.18.013	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Keluaran : Jumlah Desa/ Kecamatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa		9 Desa/ Kecamatan	38.991.330	APBD Kabupaten		9 Desa/ Kecamatan	0
207.10602.18.014	Fasilitasi Penyusuna Peraturan Desa	Keluaran : Jumlah Perdes yang Terfasilitasi		3 desa/ Kecamatan	30.000.000	APBD Kabupaten		3 desa/ Kecamatan	0
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				332.369.468				0
207.10602.19.003	Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan AKADEMI PARADIGTA	Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Akademi Paradigta		6 Kecamatan	332.369.468	APBD Kabupaten		6 Kecamatan	0
207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				481.280.081				0
207.10602.20.003	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan Keuangan Desa	Keluaran : Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan APBDDesa		10 Kegiatan	19.614.210	APBD Kabupaten		10 Kegiatan	0
207.10602.20.005	Fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan pelaporan APBDes	Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan APBDes		118 Desa	227.826.585	APBD Kabupaten		118 Desa	0
207.10602.20.006	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangan Desa		118 Desa	26.908.088	APBD Kabupaten		118 Desa	0
207.10602.20.008	Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Didampingi Dalam Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa		118 Desa	121.931.198	APBD Kabupaten		118 Desa	0
207.10602.20.009	Fasilitasi dan Pendampingan Penerimaan Pendapatan	Keluaran : Jumlah Desa yang Menerima Fasilitasi dan Pendampingan Penerimaan Pendapatan		118 Desa	85.000.000	APBD Kabupaten		118 Desa	0
207.22	Program penataan wilayah administrasi desa				191.934.800				0
207.10602.22.002	Pemetaan dan pemanfaatan tata batas desa	Keluaran : Jumlah Pemetaan dan Pemanfaatan Tata Batas Desa		15 segmen Batas	110.770.000	APBD Kabupaten		15 segmen Batas	0
207.10602.22.005	Penyusunan profil desa	Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa		25 Desa	35.000.000	APBD Kabupaten		35 Desa	0
207.10602.22.006	Penataan Desa	Keluaran : Jumlah Pembentukan, Pemekaran, dan Penghapusan Desa		5 Desa	46.164.800	APBD Kabupaten		5 Desa	0
207.33	Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan aset desa				170.000.000				0
207.10602.33.002	Fasilitasi dan pendampingan inventarisasi aset-aset desa	Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Inventarisasi Aset-Aset Desa		9 Kecamatan	120.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
207.10602.33.004	Fasilitasi Penataan Aset Desa	Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Aset Desa		1 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.095.598.974				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.027.053.419				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				543.449.165				0
401.10602.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	70.560.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional		16 kendaraan	6.195.000	APBD Kabupaten		16 kendaraan	0
401.10602.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Tenaga Administrasi		12 Bulan	144.986.625	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan peralatan kebersihan		12 Bulan	58.767.450	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor		12 Bulan	20.898.570	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	6.341.895	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	4.977.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kantor		12 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi atau Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah		10 Laporan	120.000.000	APBD Kabupaten		10 Laporan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.10602.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi atau Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		64 Laporan	84.000.000	APBD Kabupaten		64 Laporan	0
401.10602.01.021	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah Website yang dikelola		1 website	10.000.000	APBD Kabupaten		1 website	0
401.10602.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	6.722.625	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				315.800.000				0
401.10602.02.003	Pembangunan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pembangunan Gedung kantor		2 paket	130.000.000	APBD Kabupaten		2 paket	0
401.10602.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5 unit	20.000.000	APBD Kabupaten		5 unit	0
401.10602.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		12 12	90.300.000	APBD Kabupaten		12 12	0
401.10602.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Pengadaan Mebeleur		12 unit	14.000.000	APBD Kabupaten		20 unit	0
401.10602.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		16 kendaraan	52.500.000	APBD Kabupaten		16 kendaraan	0
401.10602.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kanto		12 Bulan	4.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.10602.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12 Bulan	4.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				104.700.000				0
401.10602.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 orang	104.700.000	APBD Kabupaten		10 orang	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				63.104.254				0
401.10602.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Lakip		1 Dokumen	13.051.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10602.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah pelaporan keuangan semesteran		1 Dokumen	5.641.325	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10602.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	13.257.352	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
401.10602.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		1 Dokumen	18.253.357	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.10602.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		1 Dokumen	12.900.720	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				29.963.955				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				29.963.955				0
403.10602.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD		1 Dokumen	10.434.112	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.10602.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD		1 Dokumen	19.529.843	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404	Keuangan				3.581.600				0
404.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0
404.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.581.600				0
404.10602.17.156	Pengelolaan Penataan Aset Pada SKPD	Keluaran : jumlah dokumen Penataan Aset Pada SKPD		1 Dokumen	3.581.600	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				35.000.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				35.000.000				0
405.10602.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		37 stel	35.000.000	APBD Kabupaten		37 stel	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sungai Raya, ...
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa

M. JAINI, S.Sos, M.Si
NIP. 196308031985121003



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				1.047.995.250				0
201	Tenaga Kerja				1.047.995.250				0
201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				322.000.000				0
201.20101.15.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Jumlah kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan		3 kecamatan	100.000.000	APBD Kabupaten		4 kecamatan	0
201.20101.15.010	Pelatihan kewirausahaan (enterpreneur training)	Keluaran : Jumlah peserta Pelatihan Kewirusahaan (Enterpreneur Training)		23 orang	58.000.000	APBD Kabupaten		25 orang	0
201.20101.15.011	Sosialisasi pelatihan dan produktivitas kerja	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)		20 orang	64.000.000	APBD Kabupaten		20 orang	0
201.20101.15.012	Pelatihan keterampilan kerja berbasis masyarakat dan peluang kerja / usaha	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja berbasis masyarakat dan peluang kerja/usaha		8 orang	100.000.000	APBD Kabupaten		8 orang	0
201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				261.522.800				0
201.20101.16.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Keluaran : Jumlah peserta Informasi Bursa Tenaga Kerja		800 orang	79.044.750	APBD Kabupaten		850 orang	0
201.20101.16.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		8 kecamatan	15.181.250	APBD Kabupaten		8 kecamatan	0
201.20101.16.013	Pemberdayaan tenaga kerja pedesaan melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)	Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Tenaga Kerja berbasis Tekhnologi tepat Guna		20 orang	82.708.300	APBD Kabupaten		20 orang	0
201.20101.16.015	Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Keluaran : Jumlah pencari yang melakukan Bimbingan Jabatan		30 orang	43.571.000	APBD Kabupaten		30 orang	0
201.20101.16.016	Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja		30 orang	41.017.500	APBD Kabupaten		35 orang	0
201.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				461.241.050				0
201.20101.17.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Keluaran : Jumlah penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial		40 Kasus	95.000.000	APBD Kabupaten		40 Kasus	0
201.20101.17.009	Pembahasan dan penyusunan upah minimum	Keluaran : Jumlah dokumen Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum		1 Dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
201.20101.17.011	Peningkatan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja	Keluaran : Jumlah Peningkatan Penegakan Hukum Terhadap Norma Kerja		6 Kali	46.462.600	APBD Kabupaten		6 Kali	0
201.20101.17.012	Sosialisasi Pengaturan Syarat Kerja	Keluaran : Jumlah Sosilalisasi Pengaturan Syarat Kerja		1 Kali	29.797.550	APBD Kabupaten		1 Kali	0
201.20101.17.013	Penyuluhan Pengaturan Norma dan Syarat Kerja	Keluaran : Jumlah Penyuluhan Penaturan Norma dan Syarat Kerja		1 Kali	89.980.900	APBD Kabupaten		1 Kali	0
201.20101.17.017	Pengurangan Tingkat Pekerja Anak	Keluaran : Terelemggaranya Jumlah pekerja Anak		1 kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
201.18	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan				3.231.400				0
201.20101.18.001	Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		1 Dokumen	3.231.400	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
3	URUSAN PILIHAN				636.160.900				0
308	Transmigrasi				636.160.900				0
308.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi				636.160.900				0
308.20101.15.003	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Keluaran : Jumlah prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi yang disediakan dan dikelola		2 UPT	450.000.000	APBD Kabupaten		2 UPT	0
308.20101.15.010	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penempatan Transmigrasi	Keluaran : Jumlah kecamatan yang dimonev pasca penempatan transmigrasi		2 kecamatan	85.000.000	APBD Kabupaten		2 kecamatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308.20101.15.014	Sertifikat Tanah Transmigrasi Melalui Program PTSL	Keluaran : Jumlah Pendampingan Sertifikasi lahan		1 paket	43.461.200	APBD Kabupaten		1 paket	0
308.20101.15.015	Penyuluhan Kawasan Transmigrasi	Keluaran : Jumlah Penyuluhan Kawasan Tranmigrasi		10 Kali	57.699.700	APBD Kabupaten		10 Kali	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				753.056.490				0
401	Administrasi Pemerintahan				621.471.390				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				466.382.940				0
401.20101.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah tenaga Non PNS dan jasa surat menyurat		1 orang	27.770.000	APBD Kabupaten		1 orang	0
401.20101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun		12 Bulan	53.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya		1 buah	2.604.500	APBD Kabupaten		1 buah	0
401.20101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah tenaga Non PNS dan pembelian materai jasa administrasi keuangan		3 orang	58.740.000	APBD Kabupaten		3 orang	0
401.20101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah tenaga Non PNS dan penyediaan alat kebersihan kantor		5 orang	80.682.400	APBD Kabupaten		5 orang	0
401.20101.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		1 Tahun	8.554.850	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.20101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun		12 Bulan	30.020.800	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 Tahun		3 Kali	1.980.000	APBD Kabupaten		3 Kali	0
401.20101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun		12 Bulan	26.650.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	141.800.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20101.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12 Bulan	31.276.790	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20101.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah Dokumen Skala Prioritas Operasional Prosedur		1 Dokumen	2.903.600	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				106.100.000				0
401.20101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		12 Bulan	81.100.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional		12 Bulan	25.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				48.988.450				0
401.20101.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester		1 Dokumen	10.011.600	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20101.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	12.031.900	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, dan DPPA		1 Dokumen	14.858.200	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20101.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan (LPPD) dan (LKPJ) SKPD		1 Dokumen	12.086.750	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				37.484.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				37.484.000				0
403.20101.21.011	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1 Dokumen	12.883.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.20101.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD		1 Dokumen	12.045.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.20101.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD		1 Dokumen	12.555.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	Keuangan				43.103.600				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				43.103.600				0
404.20101.17.069	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan SKPD		4 orang	37.830.000	APBD Kabupaten		4 orang	0
404.20101.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Penataan Aset pada SKPD		1 Dokumen	5.273.600	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				50.997.500				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				31.900.000				0
405.20101.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		1 paket	31.900.000	APBD Kabupaten		1 paket	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				19.097.500				0
405.20101.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya Bimtek Teknis implementasi peraturan perundang-undangan		2 orang	12.000.000	APBD Kabupaten		2 orang	0
405.20101.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan		1 Dokumen	3.647.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405.20101.05.040	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Analisis Jabatan SKPD		1 Dokumen	3.450.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Drs. HERI SUPRIYANTO, M.Si
NIP. 196407141992031008



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				9.013.626.900				0
202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.951.500.000				0
202.22	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				371.500.000				0
202.20201.22.001	Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender (Peningkatan Kapasitas Jaringan TIM PUG)	Keluaran : Jumlah peserta Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis gender (Peningkatan Kapsitas JaringanTim PUG)		120 Orang	120.000.000	APBD Kabupaten		120 Orang	0
202.20201.22.002	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Keluaran : Jumlah Organisasi yang dibina		16 Organisasi Perempuan	81.500.000	APBD Kabupaten		16 Organisasi Perempuan	0
202.20201.22.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan		200 Orang	45.000.000	APBD Kabupaten		200 Orang	0
202.20201.22.004	Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu	Keluaran : Jumlah peserta seminar dalam rangka peringatan Hari Kartini & Jumlah peserta workshop dalam rangka peringatan Hari Ibu		2 Kegiatan	40.000.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
202.20201.22.005	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Keluaran : Jumlah peserta Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		45 Orang	50.000.000	APBD Kabupaten		45 Orang	0
202.20201.22.006	Penyusunan Data Gender dan Profil Bidang Pemberdayaan Perempuan	Keluaran : Jumlah dokumen data gender dan profil bidang Pemberdayaan perempuan serta Monev dan Pelaporan Pelaksanaan PUG dalam Pencapaian Kesetaraan Gender		1 Dokumen	35.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
202.23	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan				150.000.000				0
202.20201.23.002	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Keluaran : Jumlah korban yang mendapatkalayanan danpendampingan upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan		1 Orang / Desa	120.000.000	APBD Kabupaten		1 Orang / Desa	0
202.20201.23.004	Perumusan Kebijakan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Hidup Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Perempuan sertaAnak	Keluaran : Jumlah Kelompok usaha Perempuan		10 Kelompok	30.000.000	APBD Kabupaten		10 Kelompok	0
202.24	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				430.000.000				0
202.20201.24.001	Fasilitasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Keluaran : Jumlah SKPD terkait dengan RAD KLA melalui Rakor Gugus Tugas dan Pemebuhan Hak Sipil Anak		36 SKPD, 9 Kec, 5 LSM	75.000.000	APBD Kabupaten		36 SKPD, 9 Kec, 5 LSM	0
202.20201.24.002	Pengembangan Forum Anak	Keluaran : Jumlah Dokumen pengembangan Forum Anak		1 Dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
202.20201.24.003	Pelaksanaan Hari Anak	Keluaran : Jumlah Peserta kegiatan Hari Anak		1 Kegiatan (300 Anak)	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan (300 Anak)	0
202.20201.24.004	Pembelajaran / Pelatihan Peningkatan Kualitas Anak Melalui Regenerasi FAD Kabupaten	Keluaran : Jumlah Peserta Pembelajaran/Pelatihan Peningkatan Kualitas Anak melalui Regenerasi FAD Kabupaten		1 Keg (60 Orang) 3 hari	120.000.000	APBD Kabupaten		1 Keg (60 Orang) 3 hari	0
202.20201.24.005	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Konvensi hak Anak		1 kegiatan (60 Orang)	85.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan (60 Orang)	0
202.25	Program Perlindungan Khusus Anak				1.000.000.000				0
202.20201.25.001	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Keluaran : Jumlah Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak dan Jumlah Dokumen Naskah Kajian Akademik tentang P2TP2A		25 Kasus dan 1 Dokumen	150.000.000	APBD Kabupaten		25 Kasus dan 1 Dokumen	0
202.20201.25.002	Pengembangan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)	Keluaran : Jumlah Pengembangan PATBM diKecamatan dan Desa		6 Desa 3 Kecamatan	120.000.000	APBD Kabupaten		6 Desa 3 Kecamatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202.20201.25.003	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Keluaran : Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)		1 Puspaga	35.000.000	APBD Kabupaten		1 Puspaga	0
202.20201.25.004	Workshop, Advokasi dan Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak	Keluaran : Jumlah Sekolah yang melaksanakan Advokasi KIE Perlindungan Anak		5 Sekolah di 4 Kecamatan	65.000.000	APBD Kabupaten		5 Sekolah di 4 Kecamatan	0
202.20201.25.005	Sosialisasi Perda dan Inisiasi Perdes Perlindungan Anak	Keluaran : Jumlah Desa dan Kecamatan yangmemperoleh Sosialisasi Perda dan Perdes		5 Kecamatan 6 Desa	80.000.000	APBD Kabupaten		5 Kecamatan 6 Desa	0
202.20201.25.006	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Keluaran : Jumlah Anak yang memperoleh PMTAS		35100 Anak	550.000.000	APBD Kabupaten		35100 Anak	0
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7.062.126.900				0
208.15	Program Keluarga Berencana				549.950.700				0
208.20201.15.001	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Keluaran : Jumlah Akseptor yang mendapatkan Alkon		800 Akseptor	92.235.900	APBD Kabupaten		800 Akseptor	0
208.20201.15.002	Pelayanan KIE	Keluaran : Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan KIE		9 Kecamatan	122.832.400	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
208.20201.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	Keluaran : Jumlah Akseptor yang dibina		150 Akseptor (9 Kec)	88.907.400	APBD Kabupaten		150 Akseptor (9 Kec)	0
208.20201.15.008	Rakerda program KB	Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Rakerda		1 kegiatan (150 Orang)	60.390.600	APBD Kabupaten		1 kegiatan (150 Orang)	0
208.20201.15.013	Kegiatan bulan bhakti keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Keluaran : Jumlah Pencapaian Akseptpr KB Baru		2 kali Keg (200 Orang) & 1 kali	82.144.400	APBD Kabupaten		2 kali Keg (200 Orang) & 1 kali	0
208.20201.15.015	Pelayanan Media KIE dan Manajemen Kependudukan	Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh KB yang memperoleh Pelayanan Media KIE (BOKB / DAK NON FISIK)		9 Balai Penyuluhan KB	103.440.000	APBD Kabupaten		9 Balai Penyuluhan KB	0
208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				60.000.000				0
208.20201.16.003	Sosialisasi Penguatan Pendidikan dan Kependudukan	Keluaran : Jumlah Kecamatan dan Siswa yang memperoleh Sosialisasi Penguatan Pendidikan Kependudukan		2 Kecamatan (60 Siswa)	30.000.000	APBD Kabupaten		2 Kecamatan (60 Siswa)	0
208.20201.16.004	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	Keluaran : Jumlah Kecamatan dan Sekolah yang telah membentuk Sekolah Siaga kependudukan		2 Kecamatan (4 Sekolah)	30.000.000	APBD Kabupaten		2 Kecamatan (4 Sekolah)	0
208.17	Program pelayanan kontrasepsi				202.614.800				0
208.20201.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Keluaran : Jumlah Akseptor yang memperoleh Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Implant dan IUD		150 Akseptor	99.907.400	APBD Kabupaten		150 Akseptor	0
208.20201.17.004	Pelayanan KB medis operasi	Keluaran : Jumlah Akseptor yang memperoleh layanan KB MOW		25 Akseptor	102.707.400	APBD Kabupaten		25 Akseptor	0
208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				2.430.000.000				0
208.20201.18.004	Penguatan peran institusi masyarkat pedesaan keluarga berencana	Keluaran : Jumlah PPKBD dan SUB PPKBD di Desa (BOKB DAK NON FISIK)		118 Desa / 2 Orang	770.000.000	APBD Kabupaten		118 Desa / 2 Orang	0
208.20201.18.005	Strategi Pemantapan Pengendalian Penduduk dan Pengembangan PLKB	Keluaran : Jumlah Petugas Keluarga Berencana		60 Orang / Bulan	1.660.000.000	APBD Kabupaten		60 Orang / Bulan	0
208.19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat				45.000.000				0
208.20201.19.001	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	Keluaran : Jumlah kader yang memakami tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak terkait dengan Stunting		40 Orang	45.000.000	APBD Kabupaten		40 Orang	0
208.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				230.000.000				0
208.20201.20.001	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Keluaran : Jumlah Kelompok Informasi dan Konseling KRR		30 Kelompok	135.000.000	APBD Kabupaten		30 Kelompok	0
208.20201.20.002	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Melalui Jambore PIK	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti Pelayanan KRR melalui Jambore PIK		1 Kegiatan (35 Orang)	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan (35 Orang)	0
208.20201.20.003	Fasilitasi Kegiatan Satuan Saka Kencana Keluarga Berencana	Keluaran : Jumlah Peserta Fasilitasi Saka Kencana KB		1 Kegiatan (50 Orang)	45.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan (50 Orang)	0
208.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				57.685.000				0
208.20201.23.001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Keluaran : Jumlah Peserta pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan		9 Kec (60 Orang)	25.000.000	APBD Kabupaten		9 Kec (60 Orang)	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208.20201.23.002	Sosialisasi dan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Keluaran : Jumlah Kelompok UPPKS		10 Kelompok	32.685.000	APBD Kabupaten		10 Kelompok	0
208.31	Program pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB				3.486.876.400				0
208.20201.31.001	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB	Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK FISIK)		1 Tahun/Paket Pengadaan	1.555.062.400	APBD Kabupaten		1 Tahun/Paket Pengadaan	0
208.20201.31.002	Pelaksanaan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan (BOKB / DAK NON FISIK)		12 Bulan	968.904.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
208.20201.31.003	Fasilitasi Pelaksanaan Operasional Pergerakan Kampung KB	Keluaran : Jumlah pelaksanaan operasional pergerakan Kampung KB (BOKB DAK NON FISIK)		20 Kampung KB	962.910.000	APBD Kabupaten		20 Kampung KB	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.035.300.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				935.300.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				425.300.000				0
401.20201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 Tahun		12 Bulan	70.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam 1 Tahun		47 Unit	18.000.000	APBD Kabupaten		47 Unit	0
401.20201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan dalam 1 Tahun		12 bulan & 3 Orang	85.300.000	APBD Kabupaten		12 bulan & 3 Orang	0
401.20201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah jasa kebersihan kantor dalam 1 Tahun		12 Bulan / 1 Orang	30.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan / 1 Orang	0
401.20201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah ATK dalam 1 Tahun		12 Bulan	20.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk 1 Tahun		12 Bulan	12.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaan dalam 1 Tahun		12 Bulan	8.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Rapat dalam 1 Tahun		15 Kali	15.000.000	APBD Kabupaten		15 Kali	0
401.20201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 Tahun		9 Kali	80.000.000	APBD Kabupaten		9 Kali	0
401.20201.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dalam 1 Tahun		60 OH	80.000.000	APBD Kabupaten		60 OH	0
401.20201.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Prosedur (SOP)		1 Dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				455.000.000				0
401.20201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		1 Unit	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.20201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung kantor		10 Unit	90.000.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
401.20201.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah pengadaan meubelair		11 Unit/Buah/Set	50.000.000	APBD Kabupaten		11 Unit/Buah/Set	0
401.20201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor (Pengecatan Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Pembuangan Air, Penataan Lahan Parkir) dan Petugas Jaga Malam		3 Kegiatan dan 1 Org/Tahun	195.000.000	APBD Kabupaten		3 Kegiatan dan 1 Org/Tahun	0
401.20201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 Tahun		3 Mobil dan 1 Supir/Tahun	80.000.000	APBD Kabupaten		3 Mobil dan 1 Supir/Tahun	0
401.20201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (AC)		12 kali/unit	7.500.000	APBD Kabupaten		12 kali/unit	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.20201.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer		10 Kali/unit	7.500.000	APBD Kabupaten		10 Kali/unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				45.000.000				0
401.20201.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		1 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20201.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran		1 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20201.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20201.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah		1 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		1 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				10.000.000				0
401.20201.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				10.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				10.000.000				0
403.20201.21.043	Sistem Informasi Perencanaan SKPD	Keluaran : Jumlah sistem informasi perencanaan SKPD		1 Sistem	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Sistem	0
404	Keuangan				10.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				10.000.000				0
404.20201.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Kegiatan Penataan Aset SKPD		1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
405	Kepegawaian				80.000.000				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				80.000.000				0
405.20201.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan		9 Orang	70.000.000	APBD Kabupaten		9 Orang	0
405.20201.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Sungai Raya, 09-April-2020
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan
Keluarga Berencana

dr. DYAH TUTWURI HANDAYANI, M.Kes
NIP. 196709141998032005



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.295.871.150				0
203	Pangan				2.295.871.150				0
203.15	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan				2.295.871.150				0
203.20301.15.037	Lomba cipta karya menu 3B berbasis potensi sumber daya lokal	Keluaran : Terlaksananya Lomba cipta karya menu 3B berbasis potensi sumber daya lokal		2 Kali	100.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
203.20301.15.043	Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) dan pola pangan harapan (PPH)	Keluaran : Tersusunnya neraca bahan makanan (NBM) dan pola pangan harapan (PPH)		1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
203.20301.15.046	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan Tk. kabupaten dan pusat	Keluaran : Tersedianya Buku Laporan Hasil Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan		1 Buku Laporan	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Buku Laporan	0
203.20301.15.054	Database Daerah Rawan Pangan	Keluaran : Tersedianya Data dan Informasi FSVA Keluaran : Tersedianya Data Sumberdaya Pangan		1 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 1 Dokumen	0 0
203.20301.15.062	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DEMAPAN	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DEMAPAN		2 Kali	50.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
203.20301.15.064	Monitoring Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Keluaran : Terlaksananya Monitoring Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan		9 Kecamatan	50.592.600	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
203.20301.15.065	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)		9 Kecamatan	50.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
203.20301.15.066	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		9 Kecamatan	450.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
203.20301.15.067	Apresiasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Keluaran : Tersedianya Data dan Informasi SKPG secara rutin dan tepat waktu		1 Dokumen	41.395.550	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
203.20301.15.069	Penguatan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Keluaran : Terlaksananya Usaha Pangan Masyarakat		3 Kecamatan	500.000.000	APBD Kabupaten		3 Kecamatan	0
203.20301.15.070	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Keluaran : Terlaksananya Mutu dan Keamanan Pangan		3 Kecamatan	103.883.000	APBD Kabupaten		3 Kecamatan	0
203.20301.15.071	Cadangan Pangan Masyarakat	Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan		3 Kecamatan	800.000.000	APBD Kabupaten		3 Kecamatan	0
3	URUSAN PILIHAN				19.258.255.760				0
303	Pertanian				19.258.255.760				0
303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				1.770.136.650				0
303.20301.15.027	Demonstrasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi		6 DI	50.742.000	APBD Kabupaten		6 DI	0
303.20301.15.028	Pelaksanaan Program Penyuluhan (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi		6 DI	437.892.800	APBD Kabupaten		6 DI	0
303.20301.15.029	Perekrutan dan Pelatihan Staf Lapangan (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi		6 DI	209.850.000	APBD Kabupaten		6 DI	0
303.20301.15.030	Rembug dan Mimbar Sarahsehan KTNA	Keluaran : Jumlah Petani Terfasilitasi		21 Orang	265.290.900	APBD Kabupaten		0 Orang	0
303.20301.15.032	Pendampingan Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Parsipatif Terintegrasi (IPDMIP)	Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi		6 DI	701.515.200	APBD Kabupaten		6 DI	0
303.20301.15.033	Fasilitasi Gerak Tanam dan Panen Pertanian	Keluaran : Jumlah Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	66.947.500	APBD Kabupaten		0 Kecamatan	0
303.20301.15.034	Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Tanpa Bakar	Keluaran : Jumlah Pertemuan		1 Kali	37.898.250	APBD Kabupaten		0 Kali	0
303.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				2.288.385.300				0
303.20301.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Keluaran : Jumlah Pameran		2 Kali	227.229.650	APBD Kabupaten		0 Kali	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303.20301.17.016	Pengadaan alat pengolahan hasil hortikultura	Keluaran : Lokasi Bantuan		9 Kecamatan	221.400.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.17.017	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengembangan mutu P2HP	Keluaran : Lokasi bantuan		9 Kecamatan	29.550.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.17.018	Gelar Teknologi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Keluaran : Jumlah Paket Teknologi		1 Paket	94.246.000	APBD Kabupaten		0 Paket	0
303.20301.17.019	Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pascapanan Hortikultura	Keluaran : Lokasi Bantuan		9 Kecamatan	244.775.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.17.020	Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura Unggulan	Keluaran : Jumlah Pameran		4 Pameran	378.259.150	APBD Kabupaten		0 Pameran	0
303.20301.17.021	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Keluaran : Jumlah Lokasi STO		9 Kecamatan	533.075.500	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.17.022	Pengembangan perbenihan/pembibitan hortikultura	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	559.850.000	APBD Kabupaten		0 Kecamatan	0
303.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				7.818.074.860				0
303.20301.19.002	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Keluaran : Luas Pertanaman Padi Terfasilitasi		1500 Ha	2.311.934.700	APBD Kabupaten		2000 Ha	0
303.20301.19.003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Keluaran : Luas Penangkaran Benih		150 Ha	452.209.800	APBD Kabupaten		200 Ha	0
303.20301.19.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Lokasi Monev		9 Kecamatan	73.896.700	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.19.009	Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk pestisida	Keluaran : Lokasi Pengawasan		9 Kecamatan	562.572.100	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.19.027	Penguatan dan Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman	Keluaran : Tim Brigade Terfasilitasi		9 Kecamatan	840.272.800	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.19.028	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI	Keluaran : Pengamanan Luas Areal		9 Kecamatan	1.112.568.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.19.030	Penguatan Agroekosistem dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu	Keluaran : Lokasi Bantuan		6 Kecamatan	135.880.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.19.031	Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Keluaran : Lokasi Bantuan		9 Kecamatan	2.328.740.760	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				2.577.298.100				0
303.20301.20.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Keluaran : Jumlah Pertemuan Teknis		1 Kali	335.997.850	APBD Kabupaten		0 Kali	0
303.20301.20.004	Supervisi/penilaian kinerja penyuluh	Keluaran : Target Penilaian		70 PPL	91.246.000	APBD Kabupaten		0 PPL	0
303.20301.20.006	Peningkatan kinerja petugas penyuluh lapangan	Keluaran : Junlah PPL Terfasilitasi		70 PPL	508.414.800	APBD Kabupaten		0 PPL	0
303.20301.20.008	Penyusunan programa penyuluhan pertanian	Keluaran : Dokumen Programa		120 WKPP	100.000.000	APBD Kabupaten		120 WKPP	0
303.20301.20.011	Operasional BPP	Keluaran : BPP Terfasilitasi		9 BPP	395.802.950	APBD Kabupaten		9 BPP	0
303.20301.20.013	Penghargaan Penyuluh Berprestasi	Keluaran : PPL Terfasilitasi		3 Orang	69.836.500	APBD Kabupaten		0 Orang	0
303.20301.20.021	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Keluaran : BPP Terfasilitasi		9 BPP	1.076.000.000	APBD Kabupaten		9 BPP	0
303.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				125.000.000				0
303.20301.21.006	Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	75.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.21.007	Pengawasan Zoonosis pada Hari Raya Besar Keagamaan	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	50.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				1.500.000.000				0
303.20301.22.016	Pembinaan, Penataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	1.000.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.22.019	Peningkatan Produksi Peternakan	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	500.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				50.000.000				0
303.20301.23.014	Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Keluaran : Jumlah Peserta		30 Orang	50.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
303.25	Program sistem informasi/database pertanian				208.623.000				0
303.20301.25.001	Penyusunan sistem informasi/database pertanian	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
303.20301.25.010	Penyusunan Buku Profil Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	8.623.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
303.28	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian				2.771.139.850				0
303.20301.28.003	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	1.704.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303.20301.28.004	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Alsintan	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	233.854.050	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.28.006	Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	833.285.800	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.30	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang ASUH				149.598.000				0
303.20301.30.001	Peningkatan Produksi Pakan Ternak Berbasis Sumber Daya Lokal	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	124.598.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
303.20301.30.003	Pengawasan dan Pembinaan Unit usaha pangan asal hewan	Keluaran : Lokasi Kegiatan		9 Kecamatan	25.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.873.782.300				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.518.441.200				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				745.903.500				0
401.20301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Tagihan Rekening Bulanan		12 Bulan	180.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.20301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : STNK		88 Lembar	25.800.000	APBD Kabupaten		0 Lembar	0
401.20301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Materai		600 Buah	4.530.000	APBD Kabupaten		0 Buah	0
401.20301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Sarana Kebersihan		1 Dinas	59.680.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor		1 Dinas	40.000.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Cetak dan Penggandaan		1 Dinas	30.030.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Penerangan Kantor		1 Dinas	11.514.500	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Surat Kabar/ Majalah		11 Jenis	14.000.000	APBD Kabupaten		11 Jenis	0
401.20301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Rapat Dinas		12 Kali	25.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.20301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Dinas	224.525.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Dinas	96.400.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.01.027	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	34.424.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				634.000.000				0
401.20301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Perlengkapan Kantor		1 Dinas	132.000.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Peralatan Kantor		1 Dinas	302.300.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Mebeleur		1 Dinas	103.700.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Mobil		4 Unit	60.000.000	APBD Kabupaten		4 Unit	0
401.20301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Pemeliharaan Peralatan		1 Dinas	11.000.000	APBD Kabupaten		1 Dinas	0
401.20301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Komputer		12 Unit	25.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				54.925.800				0
401.20301.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	10.678.450	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	6.170.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20301.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	12.558.450	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Dokumen		4 Dokumen	12.690.450	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.20301.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Dokumen		2 Dokumen	12.828.450	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				83.611.900				0
401.20301.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : jumlah Dokumen		1 Dokumen	14.272.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20301.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Pelayanan Publik		1 Tahun	62.340.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.20301.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Survey		1 Tahun	6.999.900	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
404	Keuangan				77.007.100				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				77.007.100				0
404.20301.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Laporan aset		1 Dokumen	77.007.100	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				278.334.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				72.000.000				0
405.20301.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : seragam Dinas		180 Stel	72.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				206.334.000				0
405.20301.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah PNS		10 Orang	125.150.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
405.20301.05.039	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Dokumen		1 Dokumen	33.984.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405.20301.05.041	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bagi PNS Daerah	Keluaran : Jumlah PNS		5 Orang	47.200.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Ir. GANDHI SATYAGRAHA, MT
NIP. 196309251990031010



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.673.107.717				0
206	Administrasi Kependudukan dan Capil				3.673.107.717				0
206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
206.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				0
206.03	Program peningkatan disiplin aparatur				0				0
206.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0
206.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0				0
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				3.638.521.767				0
206.20601.15.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		4 4 laporan	18.294.150	APBD Kabupaten		0 4 laporan	0
206.20601.15.024	Survey indeks kepuasan masyarakat	Keluaran : Jumlah Survey IKM		2 kali	12.533.325	APBD Kabupaten		0 kali	0
206.20601.15.036	Survailance Audit ISO	Keluaran : Jumlah Survailance ISO		1 kali	24.105.900	APBD Kabupaten		0 kali	0
206.20601.15.037	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Keluaran : Jumlah Laporan Bulanan		12 bulan	40.283.250	APBD Kabupaten		0 bulan	0
206.20601.15.038	Fasilitas Pelayanan Identitas Penduduk	Keluaran : Jumlah Penerbitan KTP dan KK		115000 dokumen	809.000.820	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
206.20601.15.039	Fasilitas Pelayanan Kelahiran	Keluaran : Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran		16100 dokumen	267.355.988	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
206.20601.15.042	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan		75525 dokumen	982.738.575	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
206.20601.15.043	Fasilitas Pelayanan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Keluaran : Jumlah Kepemilikan Akta Kematian, Status Anak dan Pewarganegaraan		914 dokumen	19.610.850	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
206.20601.15.044	Pelayanan Publik dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keluaran : Jumlah Pelayanan Adminduk (Loket Pelayanan)		48100 berkas pelayanan	128.648.733	APBD Kabupaten		0 berkas pelayanan	0
206.20601.15.045	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Adminduk		137 kali	263.018.963	APBD Kabupaten		0 kali	0
206.20601.15.047	Fasilitas Pelayanan Pindah Datang	Keluaran : Jumlah Kepemilikan Surat Pindah Datang		20200 surat pindah datang	37.389.923	APBD Kabupaten		0 surat pindah datang	0
206.20601.15.048	Fasilitas Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Keluaran : Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian		630 pasangan	16.086.363	APBD Kabupaten		0 pasangan	0
206.20601.15.049	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Keluaran : Jumlah Laporan Bulanan		15 dokumen	114.808.793	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
206.20601.15.050	Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Keluaran : Jumlah Kepemilikan KIA		21000 KIA	336.849.030	APBD Kabupaten		0 KIA	0
206.20601.15.052	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Keluaran : Jumlah Kerjasama		3 OPD	180.265.523	APBD Kabupaten		0 OPD	0
206.20601.15.053	Penyelenggaraan Pameran Pelayanan	Keluaran : Jumlah Pameran Pelayanan		1 kali	17.488.223	APBD Kabupaten		0 kali	0
206.20601.15.054	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Keluaran : Jumlah Sosialisasi Kebijakan Adminduk		1 kali	25.565.925	APBD Kabupaten		0 kali	0
206.20601.15.055	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan		16000 doku	344.477.433	APBD Kabupaten		0 doku	0
206.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip kependudukan				27.898.500				0
206.20601.16.002	Penataan Arsip Dokumen Kependudukan	Keluaran : Jumlah Arsip Dokumen Kependudukan		20000 dokumen	27.898.500	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
206.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.687.450				0
206.20601.17.087	Fasilitas Penataan Aset Pada SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Aset		1 dokumen	6.687.450	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				2.545.032.335				0
401	Administrasi Pemerintahan				2.403.784.235				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				601.470.485				0
401.20601.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah Pengiriman Surat Menyurat		12 bulan	4.410.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.20601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	181.692.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jangka waktu penyediaan jasa perizinan kendaraan		12 bulan	2.625.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	6.300.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan		12 bulan	137.858.250	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jangka waktu penyediaan ATK		12 bulan	50.472.450	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	38.041.500	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik		12 bulan	9.118.725	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jangka Waktu Penyediaan bahan bacaan		12 bulan	8.190.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.20601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Kegiatan Rapat Intern Dinas		15 kali	20.475.000	APBD Kabupaten		0 kali	0
401.20601.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		33 kali	83.711.250	APBD Kabupaten		0 kali	0
401.20601.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		34 kali	52.053.710	APBD Kabupaten		0 kali	0
401.20601.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah Dokumen SOP		1 dokumen	6.522.600	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.736.951.775				0
401.20601.02.003	Pembangunan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Pembangunan Gedung		1 unit	60.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.20601.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		6 unit	132.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.20601.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		10 unit	58.800.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.20601.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		121 unit	1.335.769.725	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.20601.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Pengadaan Mebeleur		26 unit	41.790.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.20601.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jangka waktu pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		1 tahun	10.500.000	APBD Kabupaten		0 tahun	0
401.20601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		2 unit	31.500.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.20601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jangka waktu pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	42.967.050	APBD Kabupaten		0 tahun	0
401.20601.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor		35 unit	23.625.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				46.311.300				0
401.20601.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	11.409.300	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.20601.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		1 dokumen	4.163.250	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.20601.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	10.805.550	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.20601.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA		4 dokumen	13.642.125	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.20601.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ		1 dokumen	6.291.075	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				19.050.675				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.20601.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Jumlah Dokumen penyusunan Database E-formasi		1 dokumen	7.478.625	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.20601.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen SKJ		1 dokumen	7.080.150	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.20601.33.033	Penyusunan Standar Pelayanan	Keluaran : Jumlah dokumen SP		1 dokumen	4.491.900	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
403	Perencanaan				18.266.850				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				18.266.850				0
403.20601.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		4 dokumen	18.266.850	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
405	Kepegawaian				122.981.250				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				28.297.500				0
405.20601.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		40 Stel	28.297.500	APBD Kabupaten		0 Stel	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				94.683.750				0
405.20601.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah kegiatan Bimtek Implementasi peraturan perundangan		10 kali	84.204.750	APBD Kabupaten		0 kali	0
405.20601.05.038	In House Training	Keluaran : Jumlah Kegiatan In House Training		3 kali	10.479.000	APBD Kabupaten		0 kali	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Ir. NURMARINI, M.Si
NIP. 196803021993032006



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				14.212.000.000				0
209	Perhubungan				14.212.000.000				0
209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 : Persentase kecukupan dokumen perencanaan/ teknis perhubungan		48 %	1.250.000.000			66 %	0
209.20901.15.006	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan terminal angkutan SDP		1 Dokumen	55.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan terminal angkutan darat		1 Dokumen	55.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.012	Penyusunan Database Bidang Perhubungan	Keluaran : Jumlah dokumen database		1 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.017	Penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Keluaran : Jumlah dokumen FS Pembangunan sarana darat		1 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.018	Penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah dokumen FS Pembangunan sarana SDP		1 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.019	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan sarana dan prasarana darat		1 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.020	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan sarana dan prasarana SDP		1 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.022	Penataan dan Pengelolaan Retribusi Bidang Perhubungan Darat	Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan dan panataan retribusi darat		1 Dokumen	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.20901.15.023	Penataan dan Pengelolaan Retribusi Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan retribusi SDP		1 Dokumen	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
209.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1 : Persentase Kenaikan Jumlah Pengguna Jasa Angkutan Umum		5 %	2.145.000.000			5 %	0
209.20901.17.007	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Keluaran : Jumlah angkutan yang terpenuhi standar keamanan		9 buah	55.000.000	APBD Kabupaten		9 buah	0
209.20901.17.072	Fasilitasi Moda Transportasi Peserta MTQ Tingkat Provinsi	Keluaran : Jumlah peserta MTQ yang difasilitasi		300 orang	150.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
209.20901.17.073	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Anglutan Jalan	Keluaran : Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi Ketertiban jalan		150 orang	70.000.000	APBD Kabupaten		150 orang	0
209.20901.17.074	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi ketertiban SDP		100 orang	70.000.000	APBD Kabupaten		100 orang	0
209.20901.17.075	Pengadaan Moda Transportasi Perairan/Kepulauan	Keluaran : Jumlah Pengadaan Moda Air		3 unit	800.000.000	APBD Kabupaten		3 unit	0
209.20901.17.076	Fasilitasi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Keluaran : Jumlah Peserta dan lokasi Fasilitasi Pelajar Pelopor		60 orang	50.000.000	APBD Kabupaten		70 orang	0
209.20901.17.077	Pengadaan Moda Transportasi Darat	Keluaran : Jumlah Pengadaan Moda Darat		3 unit	650.000.000	APBD Kabupaten		3 unit	0
209.20901.17.081	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan Darat dan Perparkiran	Keluaran : Jumlah Tempat pemberhentian angkutan darat yang ditata		5 lokasi	100.000.000	APBD Kabupaten		5 lokasi	0
209.20901.17.082	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah Tempat pemberhentian angkutan SDP yang ditata		5 lokasi	100.000.000	APBD Kabupaten		5 lokasi	0
209.20901.17.083	Fasilitasi Perizinan Perhubungan Darat	Keluaran : Jumlah perizinan Bidang perhubungan Darat yang difasilitasi		6 buah	50.000.000	APBD Kabupaten		6 buah	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209.20901.17.084	Fasilitasi Perizinan Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah perizinan Bidang perhubungan SDP yang difasilitasi		6 buah	50.000.000	APBD Kabupaten		6 buah	0
209.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1 : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan lengkap dengan fasilitas pendukung		89 %	6.985.000.000			92 %	0
209.20901.18.004	Pembangunan dermaga/steigher	Keluaran : Jumlah pembangunan dermaga		30 lokasi	5.985.000.000	APBD Kabupaten		18 lokasi	0
209.20901.18.005	Pembangunan Halte Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah pembangunan halte SDP		2 lokasi	250.000.000	APBD Kabupaten		2 lokasi	0
209.20901.18.006	Pembangunan Halte Angkutan Darat	Keluaran : Jumlah pembangunan halte darat		2 lokasi	250.000.000	APBD Kabupaten		2 lokasi	0
209.20901.18.007	Pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas Jalan	Keluaran : Jumlah pembangunan pos pengawasan jalan		1 lokasi	250.000.000	APBD Kabupaten		1 lokasi	0
209.20901.18.008	Pembangunan Pos Pengawasan Alur Pelayaran	Keluaran : Jumlah pembangunan pos pengawasan alur pelayaran		1 lokasi	250.000.000	APBD Kabupaten		1 lokasi	0
209.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1 : Persentase Kecukupan Standar Keamanan dan Keselamatan Jalan dan SDP		69 %	1.282.000.000			72 %	0
209.20901.19.004	Pengamanan dan pengawasan angkutan hari raya	Keluaran : Frekuensi dan lokasi Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan angkutan hari raya		2 kali	132.000.000	APBD Kabupaten		2 kali	0
209.20901.19.009	Pengadaan rambu-rambu sungai	Keluaran : Jumlah Pengadaan rambu sungai		15 buah	165.000.000	APBD Kabupaten		15 buah	0
209.20901.19.017	Strong Point (pengaturan lau lintas di persimpangan)	Keluaran : Frekuensi dan lokasi Strong point		12 bulan	170.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
209.20901.19.020	Pengawasan Lalu Lintas Jalan	Keluaran : Frekuensi dan Lokasi Pengawasan Jalan		12 bulan	170.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
209.20901.19.021	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan		100 buah	350.000.000	APBD Kabupaten		100 buah	0
209.20901.19.024	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Keluaran : Jumlah pemeliharaa perlengkapan jalan		50 buah	200.000.000	APBD Kabupaten		50 buah	0
209.20901.19.026	Pengawasan Keselamatan Alur Pelayaran	Keluaran : Frekuensi dan Lokasi Pengawasan alur pelayaran		12 bulan	95.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1 : Persentase Angkutan/ Kendaraan Bermotor yang Layak Operasi		100 %	1.410.000.000			100 %	0
209.20901.20.002	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Keluaran : Jumlah Pengadaan alat pengujian		1 unit	750.000.000	APBD Kabupaten		2 unit	0
209.20901.20.003	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Keluaran : Frekuensi dan lokasi uji petik kendaraan bermotor		12 bulan	250.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
209.20901.20.005	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor diatas air	Keluaran : Frekuensi dan lokasi Uji Petik kendaraan air		12 bulan	260.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
209.20901.20.007	Peningkatan kelayakan alat pengujian kendaraan bermotor	Keluaran : Jumlah alat yang di service dan di kalibrasi		2 buah	35.000.000	APBD Kabupaten		2 buah	0
209.20901.20.008	Pengadaan Dokumen Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah pengadan dokumen uji kendaraan		2 jenis	100.000.000	APBD Kabupaten		2 jenis	0
209.20901.20.009	Pengadaan Dokumen Tanda Pendaftaran Kapal	Keluaran : Jumlah pengadaan dokumen pendaftaran kapal		600 buah	15.000.000	APBD Kabupaten		600 buah	0
209.23	Program Rehabiltasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 : Persentase Sarana dan Prasarana LLASDP yang layak operasi		92 %	650.000.000			94 %	0
209.20901.23.001	Pemeliharaan/Peningkatan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	Keluaran : Jumlah pemeliharaan dermaga		4 lokasi	650.000.000	APBD Kabupaten		4 lokasi	0
209.24	Program Rehabiltasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	1 : Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang layak operasi		82 %	490.000.000			85 %	0
209.20901.24.001	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	Keluaran : Jumlah pemeliharaan terminal		1 lokasi	165.000.000	APBD Kabupaten		1 lokasi	0
209.20901.24.002	Pemeliharaan/Peningkatan Halte Angkutan Darat	Keluaran : Jumlah pemeliharaan halte		1 lokasi	125.000.000	APBD Kabupaten		1 lokasi	0
209.20901.24.004	Pemeliharaan/Peningkatan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan gedung PKB		1 lokasi	200.000.000	APBD Kabupaten		1 lokasi	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				2.177.000.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.892.000.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran		100 %	697.000.000			100 %	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.20901.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Terbayarnya Rekening Listrik kantor dan UPT		5 kantor	78.000.000	APBD Kabupaten		5 kantor	0
401.20901.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Pajak dan ganti plat Kendaraan Dinas/ Operasional		10 unit	12.000.000	APBD Kabupaten		15 unit	0
401.20901.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Materai Kebutuhan Administrasi Keuangan		600 lembar	5.000.000	APBD Kabupaten		600 lembar	0
401.20901.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan serta Bahan dan Alat Pembersih Kantor		12 bulan	275.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.20901.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya ATK Kantor dan UPT		5 kantor	56.000.000	APBD Kabupaten		5 kantor	0
401.20901.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan Administrasi kantor dan tanda bukti retribusi		7 jenis	40.000.000	APBD Kabupaten		7 jenis	0
401.20901.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya Alat listrik keperluan penerangan kantor		3 jenis	5.000.000	APBD Kabupaten		3 jenis	0
401.20901.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan keperluan kantor		12 bulan	6.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.20901.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat		12 kali	20.000.000	APBD Kabupaten		12 kali	0
401.20901.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		20 kali	140.000.000	APBD Kabupaten		20 kali	0
401.20901.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		30 kali	60.000.000	APBD Kabupaten		30 kali	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	1.100.000.000			100 %	0
401.20901.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		5 unit	750.000.000	APBD Kabupaten		3 unit	0
401.20901.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		10 unit	30.000.000	APBD Kabupaten		10 unit	0
401.20901.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Pengadaan Peralatan Gedung kantor		10 unit	75.000.000	APBD Kabupaten		10 unit	0
401.20901.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Pengadaan Meubelair		14 unit	50.000.000	APBD Kabupaten		10 unit	0
401.20901.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terlaksananya Rahabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor		1 lokasi	100.000.000	APBD Kabupaten		1 lokasi	0
401.20901.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		5 unit	75.000.000	APBD Kabupaten		6 unit	0
401.20901.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		10 unit	10.000.000	APBD Kabupaten		10 unit	0
401.20901.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perangkatnya		10 unit	10.000.000	APBD Kabupaten		10 unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	45.000.000			100 %	0
401.20901.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersusunnya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja		2 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.20901.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20901.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20901.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersusunnya Renja, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.20901.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Tersusunnya LPPD dan LKPJ		2 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	1 : Terwujudnya Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas dan akuntabel		100 %	50.000.000			100 %	0
401.20901.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Tersusunnya database E-Formasi		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.20901.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.20901.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Tersedianya Informasi Pelayanan Publik		4 jenis	10.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis	0
401.20901.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.20901.33.033	Penyusunan Standar Pelayanan	Keluaran : Tersusunnya Standar Pelayanan		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				10.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1 : Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja SKPD yang sinergis dan partisipatif		100 %	10.000.000			100 %	0
403.20901.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Laporan informasi perencanaan dan monev pembangunan perhubungan		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404	Keuangan				10.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		100 %	10.000.000			100 %	0
404.20901.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Tersusunnya laporan aset Dinas Perhubungan		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				265.000.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1 : Meningkatnya ketaatan dan Disiplin Aparatur		100 %	20.000.000			100 %	0
405.20901.03.007	Pengadaan Pakaian Olahraga	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga		68 orang	20.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Meningkatnya kualitas kompetensi dan kapasitas aparatur		100 %	245.000.000			100 %	0
405.20901.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Keluaran : Terlaksananya Diklat Teknis aparatur Perhubungan		7 orang	135.000.000	APBD Kabupaten		7 orang	0
405.20901.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya Bimtek bagi Aparatur Dinas Perhubungan		10 orang	110.000.000	APBD Kabupaten		10 orang	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. ODANG PRASETYO, M.Si
NIP. 196503161992031017



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				11.612.516.650				0
210	Komunikasi dan Informatika				11.412.516.650				0
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				7.687.250.000				0
210.21001.15.021	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	Keluaran : 6 Desa		1330000000 1 Tahun	1.500.000.000	APBD Kabupaten		1600000000 1 Tahun	0
210.21001.15.022	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi, Informasi Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Seluruh OPD,37 Desa,3 Puskesmas		581712000 1 Tahun	650.000.000	APBD Kabupaten		700000000 1 Tahun	0
210.21001.15.034	Pengadaan Koneksi Internet dengan Bandwidth	Keluaran : 1G		2913150000 1 Tahun	4.000.000.000	APBD Kabupaten		4500000000 1 Tahun	0
210.21001.15.036	Monitoring dan Pengendalian Menara	Keluaran : JUmlah Dana Monitoring dan Pengendalian Menara di 9 Kecamatan		134200500 1 Tahun	317.250.000	APBD Kabupaten		3200000000 1 Tahun	0
210.21001.15.038	Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Keluaran : 1 Kali Rapat Provinsi,2 kali Rakor Nasional		111857050 1 Tahun	120.000.000	APBD Kabupaten		1250000000 1 Tahun	0
210.21001.15.039	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Keluaran : Jumlah Dana Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas		0 1 Tahun	200.000.000	APBD Kabupaten		2000000000 1 Tahun	0
210.21001.15.040	Pelayanan dan Pengelolaan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah Dana Pelayanan dan Pengelolaan Website Lembaga,Pelayanan Publik dan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		194224000 1 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		2500000000 1 Tahun	0
210.21001.15.041	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik	Keluaran : 1 Paket		134484500 1 Tahun	200.000.000	APBD Kabupaten		2500000000 1 Tahun	0
210.21001.15.042	Pengelolaan media komunikasi milik pemerintah (MC)	Keluaran : 1 Paket		88725000 1 Tahun	450.000.000	APBD Kabupaten		5000000000 1 Tahun	0
210.19	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government				3.474.266.650				0
210.21001.19.037	Pengembangan Integrasi Aplikasi e-Monitoring Network Layanan Publik dan Pemerintahan	Keluaran : 1 Aplikasi		26969800 1 Tahun	75.000.000	APBD Kabupaten		800000000 1 Tahun	0
210.21001.19.038	Pembangunan Sistem Disaster Recovery Center	Keluaran : Jumlah Dana PembangunanSistem Disaster Recovery Center		0 1 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		3500000000 1 Tahun	0
210.21001.19.039	Monitoring Traffic Bandwith	Keluaran : Termonitornya Traffic Bandwith Selama 7 Bulan		23180200 1 Tahun	60.000.000	APBD Kabupaten		650000000 1 Tahun	0
210.21001.19.040	Promosi,sosialisasi,Integrasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Keluaran : JUmlah Dana		0 1 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		3500000000 1 Tahun	0
210.21001.19.041	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung TIK Pemerintah Daerah dan Peningkatan sumber daya manusia	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung TIK Pemerintah Daerah dan Peningkatan sumber daya manusia		1551967150 1 Tahun	1.900.000.000	APBD Kabupaten		2000000000 1 Tahun	0
210.21001.19.042	Penyelenggaraan Pengembangan SPBE dan Penerapan Smart City	Keluaran : Jumlah Dana Penyelenggaraan Pengembangan SPBE dan Penerapan Smart City		0 1 Tahun	339.266.650	APBD Kabupaten		3500000000 1 Tahun	0
210.21001.19.043	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi SPBE	Keluaran : Jumlah Dana Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi SPBE		74637700 1 Tahun	500.000.000	APBD Kabupaten		5500000000 1 Tahun	0
210.23	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				251.000.000				0
210.21001.23.001	Fasiitasi dan Koordinasi Pengamanan Informasi	Keluaran : JUmlah Dana Fasiitasi dan Koordinasi Pengamanan Informasi		32159900 1 Tahun	60.000.000	APBD Kabupaten		650000000 1 Tahun	0
210.21001.23.003	Literasi Keamanan Informasi	Keluaran : Jumlah Dana Literasi Keamanan Informasi		32753950 1 Tahun	123.000.000	APBD Kabupaten		1250000000 1 Tahun	0
210.21001.23.005	Monitoring, Evaluasi da Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Keluaran : JUmlah Dana Monitoring, Evaluasi da Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi		9602300 1 Tahun	68.000.000	APBD Kabupaten		700000000 1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Statistik				200.000.000				0
214.15	Program pengembangan data/informasi				200.000.000				0
214.21001.15.005	Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Desiminasi Data Sektoral Daerah	Keluaran : Jumlah Dana Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Desiminasi Data Sektoral Daerah		101974500 1 Tahun	200.000.000	APBD Kabupaten		200000000 1 Tahun	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.994.125.379				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.525.061.619				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				964.644.443				0
401.21001.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik		152854280 12 Bulan	184.953.678	APBD Kabupaten		190000000 12 Bulan	0
401.21001.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : JUmlah Dana Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional		9140000 12 Bulan	10.054.000	APBD Kabupaten		11000000 12 Bulan	0
401.21001.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		165300000 12 Bulan	209.000.000	APBD Kabupaten		213600000 12 Bulan	0
401.21001.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		31199500 12 Bulan	37.751.395	APBD Kabupaten		40000000 12 Bulan	0
401.21001.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Alat Tulis Kantor		9763000 12 Bulan	21.000.000	APBD Kabupaten		22000000 12 Bulan	0
401.21001.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6950000 12 Bulan	18.000.000	APBD Kabupaten		20000000 12 Bulan	0
401.21001.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Dana Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor		0 12 Bulan	18.751.370	APBD Kabupaten		19000000 12 Bulan	0
401.21001.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : JUmlah Dana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		5040000 12 Bulan	7.524.000	APBD Kabupaten		8000000 12 Bulan	0
401.21001.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : JUmlah Dana Penyediaan Makanan dan Minuman		13000000 12 Bulan	16.500.000	APBD Kabupaten		17000000 12 Bulan	0
401.21001.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		102300000 12 Bulan	275.000.000	APBD Kabupaten		280000000 12 Bulan	0
401.21001.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		52658120 12 Bulan	154.110.000	APBD Kabupaten		160000000 12 Bulan	0
401.21001.01.028	Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan Informatika	Keluaran : Jumlah Dana Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan Informatika		7000000 12 Bulan	12.000.000	APBD Kabupaten		13000000 12 Bulan	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				478.813.236				0
401.21001.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Dana Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		15427500 12 Bulan	87.930.821	APBD Kabupaten		90000000 12 Bulan	0
401.21001.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		63520300 12 Bulan	249.208.130	APBD Kabupaten		250000000 12 Bulan	0
401.21001.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		0 12 Bulan	28.099.285	APBD Kabupaten		30000000 12 Bulan	0
401.21001.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		28600000 12 Bulan	31.460.000	APBD Kabupaten		32000000 12 Bulan	0
401.21001.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer		15000000 12 Bulan	18.150.000	APBD Kabupaten		19000000 12 Bulan	0
401.21001.02.039	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	Keluaran : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Bersandi		33890000 12 Bulan	63.965.000	APBD Kabupaten		65000000 12 Bulan	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur				64.777.240				0
401.21001.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Dana Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0 12 Bulan	64.777.240	APBD Kabupaten		65000000 12 Bulan	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				16.826.700				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.21001.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dana Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		15297000 12 Bulan	16.826.700	APBD Kabupaten		17000000 12 Bulan	0
404	Keuangan				141.199.860				0
404.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				58.573.800				0
404.21001.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : 1 Dokumen		10497000 12 Bulan	11.546.700	APBD Kabupaten		12000000 12 Bulan	0
404.21001.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : 1 Dokumen		2451100 12 Bulan	2.696.200	APBD Kabupaten		3000000 12 Bulan	0
404.21001.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : 1 Dokumen		13178250 1 Tahun	14.496.000	APBD Kabupaten		15000000 1 Tahun	0
404.21001.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : 4 Dokumen		17622650 1 Tahun	19.384.900	APBD Kabupaten		20000000 1 Tahun	0
404.21001.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Keluaran : 1 Dokumen		9500000 1 Tahun	10.450.000	APBD Kabupaten		15000000 1 Tahun	0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				82.626.060				0
404.21001.17.067	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah PNS Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD		0 Orang	61.875.000	APBD Kabupaten		70000000 Orang	0
404.21001.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Aset SKPD		5202600 Dokumen	20.751.060	APBD Kabupaten		60000000 Dokumen	0
405	Kepegawaian				327.863.900				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				327.863.900				0
405.21001.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : JUmlah Dana Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		33750000 1 Tahun	207.500.000	APBD Kabupaten		210000000 1 Tahun	0
405.21001.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Jumlah Dana Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD		60000000 1 Tahun	8.000.000	APBD Kabupaten		90000000 1 Tahun	0
405.21001.05.015	Bimbingan Teknis/Dklat Persandian dan komunikasi	Keluaran : Jumlah Dana Bimbingan Teknis/Dklat Persandian dan komunikasi		24681950 1 Tahun	49.363.900	APBD Kabupaten		50000000 1 Tahun	0
405.21001.05.018	Sosialisasi Penerapan Sertifikat dan Tanda Tangan Digital	Keluaran : Jumlah Dana Sosialisasi Penerapan Sertifikat dan Tanda Tangan Digital		30352100 1 Tahun	63.000.000	APBD Kabupaten		65000000 1 Tahun	0

Sungai Raya, ...

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

EDDY MUDIYANTO, SH, MH.
NIP. 196608231995031002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				599.150.000				0
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				599.150.000				0
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				224.150.000				0
211.21101.16.005	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Keluaran : Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		3 kali	197.150.000	APBD Kabupaten		4 kali	0
211.21101.16.022	Bimtek Manajemen Usaha Bagi UMKM Kab Kubu Raya	Keluaran : Bimtek Manajemen Usaha Bagi UMKM Kab Kubu Raya		50 UMKM	27.000.000	APBD Kabupaten		100 UMKM	0
211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				123.000.000				0
211.21101.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan/permodalan	Keluaran : Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan/permodalan		30 UMKM	20.000.000	APBD Kabupaten		100 UMKM	0
211.21101.17.023	Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	Keluaran : Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)		50 UMKM	37.000.000	APBD Kabupaten		50 UMKM	0
211.21101.17.026	Pendampingan Kerjasama Pemasaran Produk UMKM	Keluaran : Pendampingan Kerjasama Pemasaran Produk UMKM		30 Produk	66.000.000	APBD Kabupaten		50 Produk	0
211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				252.000.000				0
211.21101.18.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Monitoring, evaluasi dan pelaporan		20 Koperasi	30.000.000	APBD Kabupaten		30 Koperasi	0
211.21101.18.010	Pelatihan manajemen Keuangan Koperasi	Keluaran : Pelatihan manajemen Keuangan Koperasi		50 Koperasi	40.000.000	APBD Kabupaten		50 Koperasi	0
211.21101.18.011	Penguatan pemberdayaan dan relivitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	Keluaran : Penguatan pemberdayaan dan relivitalisasi fungsi kelembagaan koperasi		40 Koperasi	60.000.000	APBD Kabupaten		40 Koperasi	0
211.21101.18.013	Peringatan Hari Koperasi	Keluaran : Peringatan Hari Koperasi		50 Koperasi	26.000.000	APBD Kabupaten		50 Koperasi	0
211.21101.18.016	Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi	Keluaran : Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi		40 Koperasi	40.000.000	APBD Kabupaten		40 Koperasi	0
211.21101.18.017	Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM	Keluaran : Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM		1 Dokumen	26.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
211.21101.18.019	Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi	Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi		20 Koperasi	30.000.000	APBD Kabupaten		30 Koperasi	0
3	URUSAN PILIHAN				1.344.850.000				0
306	Perdagangan				898.850.000				0
306.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				473.000.000				0
306.21101.18.002	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Keluaran : Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha		500 Dokumen perizinan	120.000.000	APBD Kabupaten		500 Dokumen perizinan	0
306.21101.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Keluaran : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk		2 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
306.21101.18.004	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Keluaran : Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan		10 Pelaku Usaha	37.000.000	APBD Kabupaten		20 Pelaku Usaha	0
306.21101.18.008	Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya	Keluaran : Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya		12 Laporan	204.000.000	APBD Kabupaten		12 Laporan	0
306.21101.18.009	Pasar Murah	Keluaran : Pasar Murah		5 kali	50.000.000	APBD Kabupaten		5 kali	0
306.21101.18.010	Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	Keluaran : Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida		1 Laporan	12.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
306.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan				160.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306.21101.19.001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Keluaran : Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan		4 Pasar	50.000.000	APBD Kabupaten		4 Pasar	0
306.21101.19.009	Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang	Keluaran : Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang		1 Pasar	110.000.000	APBD Kabupaten		2 Pasar	0
306.20	Penyelenggaraan Metrologi Legal				265.850.000				0
306.21101.20.002	Verifikasi Alat-alat Standar	Keluaran : Verifikasi Alat-alat Standar		70 Alat	46.000.000	APBD Kabupaten		70 Alat	0
306.21101.20.004	Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian	Keluaran : Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian		4 Orang	16.050.000	APBD Kabupaten		4 Orang	0
306.21101.20.005	Diklat Aparatur Metrologi	Keluaran : Diklat Aparatur Metrologi		2 Orang	28.800.000	APBD Kabupaten		2 Orang	0
306.21101.20.014	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	Keluaran : Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP		12 kali	120.000.000	APBD Kabupaten		12 kali	0
306.21101.20.016	Pengelolaan Laboratorium	Keluaran : Pengelolaan Laboratorium		2 Orang	55.000.000	APBD Kabupaten		2 Orang	0
307	Perindustrian				446.000.000				0
307.18	Program penataan struktur industri				110.000.000				0
307.21101.18.004	Monitoring dan Evaluasi Industri	Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Industri		30 IKM	50.000.000	APBD Kabupaten		40 IKM	0
307.21101.18.010	Pelatihan pembinaan manajemen IKM	Keluaran : Pelatihan pembinaan manajemen IKM		50 Orang	60.000.000	APBD Kabupaten		50 Orang	0
307.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial				336.000.000				0
307.21101.19.003	Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar	Keluaran : Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar		2 kali	110.000.000	APBD Kabupaten		2 kali	0
307.21101.19.004	Bimbingan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan	Keluaran : Bimbingan Teknis Pengembangan Desain Kerajinan		2 kali	30.000.000	APBD Kabupaten		2 kali	0
307.21101.19.009	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Keluaran : Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)		2 kali	196.000.000	APBD Kabupaten		2 kali	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.424.298.400				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.364.298.400				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				864.298.400				0
401.21101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 Tahun	136.800.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		22 Kendaraan	9.000.000	APBD Kabupaten		22 Kendaraan	0
401.21101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Penyediaan jasa administrasi keuangan		4 Orang	120.000.000	APBD Kabupaten		4 Orang	0
401.21101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Penyediaan jasa kebersihan kantor		4 Orang	125.000.000	APBD Kabupaten		4 Orang	0
401.21101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Penyediaan alat tulis kantor		1 Tahun	45.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	40.998.400	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	1.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.21101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman		1 Tahun	80.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Tahun	180.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		1 Tahun	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21101.01.029	Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM	Keluaran : Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM		1 Tahun	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				305.000.000				0
401.21101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Pengadaan peralatan gedung kantor		6 Unit	60.000.000	APBD Kabupaten		8 Unit	0
401.21101.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Pengadaan mebeleur		1 Paket	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Paket	120.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		4 Unit	60.000.000	APBD Kabupaten		4 Unit	0
401.21101.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		18 Unit	15.000.000	APBD Kabupaten		20 Unit	0
401.21101.02.031	Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya	Keluaran : Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya		1 Tahun	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				115.000.000				0
401.21101.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		2 Orang	70.000.000	APBD Kabupaten		2 Orang	0
401.21101.05.025	Bimtek Pengadaan Barang/Jasa	Keluaran : Bimtek Pengadaan Barang/Jasa		2 Orang	45.000.000	APBD Kabupaten		2 Orang	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				80.000.000				0
401.21101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Laporan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
401.21101.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		1 Laporan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
401.21101.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
401.21101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.21101.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban		1 Laporan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	0
403	Perencanaan				15.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				15.000.000				0
403.21101.21.045	Penyusunan Renja SKPD	Keluaran : Penyusunan Renja SKPD		1 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404	Keuangan				45.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				45.000.000				0
404.21101.17.069	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Keluaran : Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD		4 Orang	45.000.000	APBD Kabupaten		4 Orang	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan
Dan Perindustrian

NORASARI ARANI, SE., MM.
NIP. 196709091993032006



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				1.711.438.000				0
212	Penanaman Modal				1.705.288.000				0
212.20	Program Pengelolaan dan Peningkatan Investasi				477.182.000				0
212.21201.20.001	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal dan KP3MR atau KP3MN		3 Koordinasi	61.675.000	APBD Kabupaten		3 Koordinasi	0
212.21201.20.002	Penyelenggaraan pameran investasi	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal di Dalam Negeri		3 Expo	289.175.000	APBD Kabupaten		3 Expo	0
212.21201.20.003	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Tersedianya Dokumen LKPM yang telah diverifikasi		4 Dokumen	104.065.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
212.21201.20.004	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Keluaran : Tersedianya Peraturan Bupati tentang Insentif Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	22.267.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
212.21	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan				1.228.106.000				0
212.21201.21.001	Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelayanan Publik		2 Kali	24.840.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
212.21201.21.002	Pengkajian dan Pengembangan Perizinan dan Nonperizinan	Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan		3 Dokumen	44.895.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen	0
212.21201.21.003	Penanganan Pengaduan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Keluaran : Terlaksananya Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan		12 Bulan	43.240.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
212.21201.21.008	Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Keluaran : Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Aplikasi	215.480.000	APBD Kabupaten		3 Aplikasi	0
212.21201.21.009	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		2 Dokumen	50.151.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
212.21201.21.010	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik	Keluaran : Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan		75 %	619.475.000	APBD Kabupaten		75 %	0
212.21201.21.011	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Keluaran : Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan		75 %	230.025.000	APBD Kabupaten		75 %	0
218	Kearsipan				6.150.000				0
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				6.150.000				0
218.21201.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengarsipan		2 Kali	6.150.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.989.968.580				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.803.844.500				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				850.992.158				0
401.21201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Tersedianya Dokumen Surat yang Terkirim dalam 1 Tahun		1 Tahun	100.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		1 Tahun	232.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional		10 Unit	2.280.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
401.21201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Materai, Buku Cek dan Benda Pos Lainnya		1100 Materai, 7 Buah Cek	61.435.500	APBD Kabupaten		1100 Materai, 7 Buah Cek	0
401.21201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		1 Tahun	75.400.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.21201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor		1 Tahun	110.914.050	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.21201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Tahun	52.630.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.21201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan		1 Tahun	3.180.000	APBD Kabupaten		1 Tahun	0
401.21201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat		450 Orang	29.250.000	APBD Kabupaten		450 Orang	0
401.21201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		38 Kali	218.094.608	APBD Kabupaten		38 Kali	0
401.21201.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		70 Kali	65.708.000	APBD Kabupaten		70 Kali	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				863.023.342				0
401.21201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	400.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.21201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		6 Buah	3.600.000	APBD Kabupaten		6 Buah	0
401.21201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		21 Unit/Buah	172.616.592	APBD Kabupaten		21 Unit/Buah	0
401.21201.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor		23 Set/Buah	116.806.750	APBD Kabupaten		23 Set/Buah	0
401.21201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Biaya Bahan Material Gedung Kantor		2 Paket	12.000.000	APBD Kabupaten		2 Paket	0
401.21201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan, Penggantian Suku Cadang dan BBM		3 Paket	80.000.000	APBD Kabupaten		3 Paket	0
401.21201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Biaya Bahan Material dan BBM Perlengkapan Gedung Kantor		3 Paket	33.000.000	APBD Kabupaten		0 Paket	0
401.21201.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Biaya Komponen Komputer serta		2 Paket	45.000.000	APBD Kabupaten		0 Paket	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				40.905.000				0
401.21201.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2020		1 Dokumen	7.425.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21201.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2021		1 Dokumen	3.010.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21201.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Tahun 2020		1 Dokumen	8.060.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	14.985.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.21201.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Tersedianya Dokumen LPPD SKPD Tahun 2020		1 Dokumen	7.425.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				48.924.000				0
401.21201.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Terciptanya Pelayanan yang Cepat, Mudah dan Akuntabel		4 Kali Kegiatan	15.804.000	APBD Kabupaten		4 Kali Kegiatan	0
401.21201.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Tersedianya Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Koordinasi		2 Dokumen & Nilai SKM B (82,11)	33.120.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen & Nilai SKM B (82,11)	0
403	Perencanaan				10.057.500				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				10.057.500				0
403.21201.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen Renstra		1 Dokumen	10.057.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404	Keuangan				5.291.880				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.291.880				0
404.21201.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Pengelolaan Penataan Aset Pada SKPD Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021		2 Dokumen	5.291.880	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
405	Kepegawaian				170.774.700				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				27.000.000				0
405.21201.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas		45 Orang	27.000.000	APBD Kabupaten		45 Orang	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				143.774.700				0
405.21201.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan BIMTEK		13 Orang	123.775.000	APBD Kabupaten		13 Orang	0
405.21201.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan DPMP TSP		1 Dokumen	9.999.850	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405.21201.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan DPMP TSP		1 Dokumen	9.999.850	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

MARIA AGUSTINA, SE, M.Si.
NIP. 197108161996032002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.859.146.400				0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				2.859.146.400				0
213.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				335.000.000				0
213.21301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				56.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor				75.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.02.010	Pengadaan mebeleur				89.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				15.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				50.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer				50.000.000	APBD Kabupaten			0
213.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				37.146.400				0
213.21301.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7.500.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				4.646.400	APBD Kabupaten			0
213.21301.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				10.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, DPA dan DPPA				10.000.000	APBD Kabupaten			0
213.21301.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD				5.000.000	APBD Kabupaten			0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				1.107.000.000				0
213.21301.16.002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Keluaran : Jumlah Pelajar yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan		27 Orang	650.000.000	APBD Kabupaten		27 Orang	0
213.21301.16.003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Keluaran : Jumlah Peserta Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan		40 Orang	60.000.000	APBD Kabupaten		40 Orang	0
213.21301.16.010	Pertukaran Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia	Keluaran : Jumlah Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia		25 Orang	60.000.000	APBD Kabupaten		25 Orang	0
213.21301.16.014	Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda	Keluaran : Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda (HSP)		1 Kegiatan	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.16.018	Pemilihan Pemuda Pelopor	Keluaran : Jumlah Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor		2 Orang	47.000.000	APBD Kabupaten		2 Orang	0
213.21301.16.020	Seleksi Paskibraka KKR	Keluaran : Jumlah Pelajar yang di Seleksi PASKIBRAKA KKR		31 Orang	80.000.000	APBD Kabupaten		31 Orang	0
213.21301.16.024	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda		30 Orang	45.000.000	APBD Kabupaten		30 Orang	0
213.21301.16.025	Fasilitasi peningkatan kualitas gerakan pramuka	Keluaran : Jumlah Peserta Fasilitasi Peningkatan Kualitas Gerakan Pramuka		40 Orang	45.000.000	APBD Kabupaten		40 Orang	0
213.21301.16.026	Kebudayaan yang Berbasis Kebudayaan Lokal Pemuda	Keluaran : Jumlah Peserta Kebudayaan yang Berbasis Kebudayaab Lokal Pemuda		30 Orang	70.000.000	APBD Kabupaten		30 Orang	0
213.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				130.000.000				0
213.21301.19.010	Peningkatan Kualitas dan Wawasan Perwasitan/Penjurian	Keluaran : Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas dan Wawasan Perwasitan/Penjurian		45 Orang	130.000.000	APBD Kabupaten		45 Orang	0
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				1.250.000.000				0
213.21301.20.008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Keluaran : Jumlah Penerima Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi		6 Cabor	250.000.000	APBD Kabupaten		6 Cabor	0
213.21301.20.017	Pemberian Penghargaan Atlet Pelajar dan Pelatih Berprestasi	Keluaran : jumlah Pemberian Penghargaan Atlet Pelajar dan Pelatih Berprestasi		6 Cabor	75.000.000	APBD Kabupaten		6 Cabor	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213.21301.20.025	Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)		1 Kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.20.026	Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Kontingen KEJURDA Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Kontingen KEJURDA Kab. Kubu Raya		1 Kegiatan	125.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.20.027	Pelaksanaan seleksi dan TC POPDA KKR	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Seleksi dan TC POPDA KKR		1 Kegiatan	150.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.20.028	Pengiriman POPDA KKR	Keluaran : Jumlap Pengiriman POPDA KKR		1 Kegiatan	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.20.029	Pembinaan olahraga masyarakat/olahraga tradisional (seleksi dan TC)	Keluaran : Jumlah Pembinaan Olahraga Masyarakat/Olahraga Tradisonal (Seleksi dan TC)		1 Kegiatan	75.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.20.030	Pembinaan olahraga masyarakat/olahraga tradisional (Pengiriman)	Keluaran : Jumlah Pembinaan Olahraga Masyarakat/Olahraga Tradisional (Pengiriman)		1 Kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213.21301.20.031	Penyelenggaraan Open Turnamen Bupati Cup	Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Open Turnamen Bupati CUP		1 Kegiatan	125.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
3	URUSAN PILIHAN				6.845.000.000				0
302	Pariwisata				6.845.000.000				0
302.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata				2.025.000.000				0
302.21301.15.002	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Keluaran : Jumlah Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata		1 Kegiatan	75.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.21301.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Keluaran : Jumlah Event Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negri		1 Event	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Event	0
302.21301.15.013	Gebyar Kemilau Kubu Raya	Keluaran : Perayaan HUT Kab. Kubu Raya di Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	650.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.21301.15.016	Kegiatan Gelar Seni dan Budaya Daerah	Keluaran : Jumlah Gelar Seni dan Budaya Daerah		1 Kegiatan	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.21301.15.018	Pelaksanaan Festival Pariwisata Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Festival Pariwisata Kab. Kubu Raya		1 Kegiatan	800.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.16	Program pengembangan destinasi pariwisata				3.700.000.000				0
302.21301.16.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Keluaran : Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		1 Kegiatan	3.000.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.21301.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Keluaran : Jumlah Pengembangan Daerah Tujuan Wisata		5 Kegiatan	200.000.000	APBD Kabupaten		5 Kegiatan	0
302.21301.16.015	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Keluaran : Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata		4 Kelompok	100.000.000	APBD Kabupaten		4 Kelompok	0
302.21301.16.016	Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Destinasi Pariwisata	Keluaran : Jumlah Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Destinasi Pariwisata		1 Kegiatan	400.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.17	Program pengembangan kemitraan				400.000.000				0
302.21301.17.010	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Keluaran : Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata		12 Orang	175.000.000	APBD Kabupaten		12 Orang	0
302.21301.17.012	Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha / Keg. Dibidang Pariwisata	Keluaran : Jumlah Monitoring dan Pembinaan Usaha di Bidang Pariwisata		1 Kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
302.21301.17.018	Pengembangan Jaringan Kerjasama Peningkatan Sektor Pariwisata	Keluaran : Jumlah Pengembangan Jaringan Kerjasama Peningkatan Sektor Pariwisata		1 Kegiatan	125.000.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
302.18	Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif				720.000.000				0
302.21301.18.013	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Keluaran : Jumlah Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		10 Kegiatan	300.000.000	APBD Kabupaten		10 Kegiatan	0
302.21301.18.020	Pengembangan Jaringan Kerjasama Bidang Ekonomi Kreatif	Keluaran : Jumlah Pengembangan Jaringan Kerjasama Bidang Ekonomi Kreatif		2 Kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
302.21301.18.021	Pengembangan Komunitas Kreatif Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Jumlah Pengembangan Komunitas Kreatif Kabupaten Kubu Raya		2 Kegiatan	320.000.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.461.695.400				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.298.045.400				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				955.899.000				0
401.21301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik		35000000 Paket	35.000.000	APBD Kabupaten		30000000 Paket	0
401.21301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang di bayar pajaknya		10000000 Paket	10.000.000	APBD Kabupaten		10000000 Paket	0
401.21301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		220899000 Paket	280.899.000	APBD Kabupaten		280899000 Paket	0
401.21301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		183600000 Paket	200.000.000	APBD Kabupaten		200000000 Paket	0
401.21301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor		84000000 Paket	143.000.000	APBD Kabupaten		143000000 Paket	0
401.21301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35000000 Paket	50.000.000	APBD Kabupaten		50000000 Paket	0
401.21301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor		6000000 Paket	6.000.000	APBD Kabupaten		6000000 Paket	0
401.21301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5000000 Paket	5.000.000	APBD Kabupaten		12000000 Paket	0
401.21301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Pembayaran Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat Rapat Pegawai DAlam Waktu 1 Tahun		1 Paket	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi ke Luar Daerah		1 Paket	96.000.000	APBD Kabupaten		2 Paket	0
401.21301.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		1 Paket	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21301.01.027	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah Dokumen Standar Oprasional Prosedur (SOP)		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				285.000.000				0
401.21301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional		30000000 Paket	56.000.000	APBD Kabupaten		75000000 Paket	0
401.21301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 Paket	75.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21301.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Pengadaan Mebeleur		1 Paket	89.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional		1 Paket	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.21301.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 Paket	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				37.146.400				0
401.21301.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	7.500.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		1 Dokumen	4.646.400	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21301.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kinerja, DPA dan DPPA		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21301.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen DPPA dan LKPJ		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				20.000.000				0
401.21301.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.21301.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403	Perencanaan				20.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				20.000.000				0
403.21301.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra)		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.21301.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Keluaran : Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				143.650.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				29.000.000				0
405.21301.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya		1 Paket	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
405.21301.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Jumlah Pakaian Khusus Hari0hari Tertentu		1 Paket	14.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				114.650.000				0
405.21301.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Perumndang-undangan		1 Paket	99.650.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
405.21301.05.039	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan SKPD		1 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

C. TRI AGUSTINA, M.Pd.
NIP. 196008101981032009



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				1.578.564.400				0
217	Perpustakaan				713.064.400				0
217.01	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan				713.064.400				0
217.21801.01.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Keluaran : Meningkatnya minat dan budaya baca peserta didik		0 9 Kecamatan	45.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
217.21801.01.002	Penyediaan Bahan Pustaka dan Perpustakaan Umum Daerah	Keluaran : Menignkatnya SDM pelayanan perpustakaan dan perlengkapan bahan pustaka		0 1700 Buku	200.000.000	APBD Kabupaten		0 1700 Buku	0
217.21801.01.004	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Desa	Keluaran : Tersedianya Monitoring Evaluasi Perpustakaan Kecamatan, Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Sekolah		0 9 Kecamatan	35.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
217.21801.01.005	Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling	Keluaran : Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan keliling		0 2700 Pengunjung	175.000.000	APBD Kabupaten		0 2700 Pengunjung	0
217.21801.01.007	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Keluaran : Terpilihnya Duta Baca Kabupaten Kubu Raya		0 9 Kecamatan	65.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
217.21801.01.008	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan, Bimbingan Teknis Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah		0 9 Kecamatan	45.000.000	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
217.21801.01.009	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Keluaran : Terselenggaranya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca		0 9 Kecamatan	148.064.400	APBD Kabupaten		0 9 Kecamatan	0
218	Kearsipan				865.500.000				0
218.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan				335.000.000				0
218.21801.15.001	Pembangunan data base informasi kearsipan	Keluaran : Jumlah aplikasi database informasi kearsipan		0 1 Data Base Informasi	110.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Data Base Informasi	0
218.21801.15.002	Pengumpulan data	Keluaran : Jumlah daftar arsip dinamis OPD		0 10 OPD	10.000.000	APBD Kabupaten		0 10 OPD	0
218.21801.15.005	Pengadaan sarana penyimpanan	Keluaran : Jumlah pengadaan sarana penyimpanan arsip		0 1 Mesin Sanner Khusus Arsip	70.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Mesin Sanner Khusus Arsip	0
218.21801.15.006	Kajian sistem administrasi kearsipan	Keluaran : Jumlah kajian sistem kearsipan		0 37 OPD	80.000.000	APBD Kabupaten		0 37 OPD	0
218.21801.15.007	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Keluaran : Jumlah berkas yang diinput		0 100 Berkas Inputan	20.000.000	APBD Kabupaten		0 100 Berkas Inputan	0
218.21801.15.008	Pembinaan Sistem Arsip	Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Arsip		0 10 OPD	25.000.000	APBD Kabupaten		0 10 OPD	0
218.21801.15.009	Penyusunan Pedoman dan Peraturan Kearsipan	Keluaran : Jumlah OPD/BUMD, Orpol, masyarakat dan desa yang dibina		0 2 Pedoman Kearsipan	20.000.000	APBD Kabupaten		0 2 Pedoman Kearsipan	0
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				368.500.000				0
218.21801.16.001	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Keluaran : Jumlah sarana dan penyimpanan arsip		0 1 Depo Arsip	180.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Depo Arsip	0
218.21801.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Keluaran : Jumlah arsip in aktif daerah yang dilakukan pendataan dan penataan		0 10 Daftar arsip Inaktif	14.000.000	APBD Kabupaten		0 10 Daftar arsip Inaktif	0
218.21801.16.003	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Keluaran : Jumlah kegiatan penyelamatan arsip melalui penduplikasian dalam bentuk informatika		0 100 Duplikasi arsip	15.000.000	APBD Kabupaten		0 100 Duplikasi arsip	0
218.21801.16.004	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Keluaran : Jumlah kegiatan arsip vital yang diselamatkan		0 50 berkas arsip vital	32.000.000	APBD Kabupaten		0 50 berkas arsip vital	0
218.21801.16.005	Inventarisasi arsip pilkada	Keluaran : Jumlah Kegiatan arsip Pilkada		0 1 Kegiatan Dokumen Pilkada	7.500.000	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan Dokumen Pilkada	0
218.21801.16.007	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Keluaran : Jumlah kegiatan penilaian dan penyusutan arsip		0 1 JRA Subtantif	75.000.000	APBD Kabupaten		0 1 JRA Subtantif	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218.21801.16.009	Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Keluaran : Jumlah kegiatan restorasi arsip		0 10 Arsip yang direstorasi	10.000.000	APBD Kabupaten		0 10 Arsip yang direstorasi	0
218.21801.16.010	Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis	Keluaran : Jumlah OPD yang memindahkan arsip ke lembgaga kearsipan (OPD)		0 25 berkas akusisi arsip	35.000.000	APBD Kabupaten		0 25 berkas akusisi arsip	0
218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan				25.000.000				0
218.21801.17.002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Keluaran : Jumlah kegiatan pemeliharaan arsip		0 1 Kegiatan Pemeliharaan Gudang	10.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan Pemeliharaan Gudang	0
218.21801.17.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Keluaran : Jumlah kegiatan monitoring pelaporan kondisi situasi data		0 1 Kegiatan monitoring	15.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan monitoring	0
218.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				137.000.000				0
218.21801.18.002	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Keluaran : Jumlah pengunjung yang terlayani di lembaga kearsipan		0 40 pengunjung arsip	14.000.000	APBD Kabupaten		0 40 pengunjung arsip	0
218.21801.18.003	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Keluaran : Jumlah pesesrta sosialisasi/penyuluhan kearsipan		0 50 Pengelola arsip	78.000.000	APBD Kabupaten		0 50 Pengelola arsip	0
218.21801.18.010	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan	Keluaran : Jumlah kegiatan rakornas/rakornis/Workshop penyelenggaraan keasipan		0 6 Kali Rakor	45.000.000	APBD Kabupaten		0 6 Kali Rakor	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.188.933.700				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.180.131.800				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				558.205.400				0
401.21801.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Tercukupinya surat menyurat		0 12 Bulan	129.400.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.21801.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		0 12 Bulan	47.520.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.21801.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terpenuhinya Perizinan kendaraan roda dua dan roda empat		0 1 Tahun	11.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Kelancaran dalam administrasi keuangan		0 1 Tahun	96.470.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		0 12 Bulan	69.528.800	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.21801.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor		0 12 Bulan	23.917.100	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.21801.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan		0 1 Tahun	15.301.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersediannya Penerangan Bangunan Kantor		0 1 Tahun	7.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan		0 12 Bulan	11.286.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.21801.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai		0 12 Bulan	23.100.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.21801.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 1 Tahun	115.582.500	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		0 1 Tahun	8.100.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				422.596.800				0
401.21801.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda Dua		0 3 Unit	90.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Unit	0
401.21801.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor		0 20 Unit	100.000.000	APBD Kabupaten		0 20 Unit	0
401.21801.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya peralatan kantor		0 20 Unit	45.000.000	APBD Kabupaten		0 20 Unit	0
401.21801.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor		0 1 Tahun	100.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		0 1 Unit Mobil Dinas	59.996.800	APBD Kabupaten		0 1 Unit Mobil Dinas	0
401.21801.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		0 1 Tahun	13.200.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.21801.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer		0 1 Tahun	14.400.000	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur				25.410.000				0
401.21801.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Tercukupinya pakaian dinas dan perlengkapannya		0 30 Stell	25.410.000	APBD Kabupaten		0 30 Stell	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				121.189.200				0
401.21801.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Meningkatkan pemahaman sumber daya aparatur terhadap peraturan perundang-undangan		0 1 Tahun	114.152.500	APBD Kabupaten		0 1 Tahun	0
401.21801.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0 1 Dokumen	3.335.200	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Keluaran : Tersedianya tenaga terampil dan terlatih		0 1 Dokumen	3.701.500	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				45.646.400				0
401.21801.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tercapainya laporan capaian kinerja SKPD		0 1 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersedianya informasi penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan semesteran		0 1 Dokumen	4.646.400	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tercapainya laporan keuangan yang tepat waktu		0 1 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Terlaksananya Laporan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		0 1 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Terselenggaranya LPPD dan LKPJ		0 1 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				7.084.000				0
401.21801.33.024	Asistensi dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0 1 Dokumen	1.707.200	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan ASN/Database E-Formasi		0 1 Dokumen	895.400	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Terlaksananya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		0 1 Dokumen	2.356.200	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.21801.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0 1 Dokumen	2.125.200	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
403	Perencanaan				7.648.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				7.648.000				0
403.21801.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Terselenggaranya RENSTRA		0 1 Dokumen	7.648.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
404	Keuangan				1.153.900				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.153.900				0
404.21801.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Aset Pada SKPD		0 1 Dokumen	1.153.900	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

H. SAINI, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 196312161984071001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PILIHAN				10.447.254.600				0
301	Kelautan dan Perikanan				10.447.254.600				0
301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
301.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				0
301.03	Program peningkatan disiplin aparatur				0				0
301.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0
301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0				0
301.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut				150.000.000				0
301.30101.17.012	Pengawasan/pembinaan/pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan POKMASWAS Perairan Umum Daratan Keluaran : Perencanaan serta Pendataan Pengelolaan Perikanan PUD		3 Kelompok 1 Dokumen	150.000.000	APBD Kabupaten		3 Kelompok 1 Dokumen	0
301.20	Program pengembangan budidaya perikanan				2.486.501.500				0
301.30101.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan bagi Pokdakan dan UPR		0 Kelompok	512.250.000	APBD Kabupaten		0 Kelompok	0
301.30101.20.026	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele Sistem Kolam Terpal		0 Kelompok	1.365.850.000	APBD Kabupaten		0 Kelompok	0
301.30101.20.027	Peningkatan Wawasan Aparatur dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Wawasan dan Temu Teknis Perikanan Budidaya		0 Orang	216.486.500	APBD Kabupaten		0 Orang	0
301.30101.20.028	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Unit Perbenihan Rakyat		0 Orang / Kelompok	391.915.000	APBD Kabupaten		0 Orang / Kelompok	0
301.21	Program pengembangan perikanan tangkap				3.350.000.000				0
301.30101.21.002	Pembangunan tempat pelelangan ikan	Keluaran : Tersedianya Tempat Pelelangan Ikan Perairan Umum Daratan		1 Unit	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
301.30101.21.030	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Keluaran : Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan pada kelompok nelayan berupa perahu nelayan Keluaran : Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan pada kelompok nelayan berupa mesin perahu Keluaran : Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan pada kelompok nelayan berupa Alat Tangkap		4 Unit 30 Unit 356 Pis	1.500.000.000	APBD Kabupaten		21 Unit 30 Unit 400 Pis	0
301.30101.21.031	Pengembangan Sarana Penunjang Perikanan Tangkap	Keluaran : Tersedianya sarana penunjang penangkapan ikan pada kelompok nelayan penerima bantuan		0 Unit	100.000.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
301.30101.21.032	Peningkatan dan Pengembangan Armada Penangkapan Penangkap Ikan	Keluaran : Tersedianya armada penangkapan ikan Keluaran : Tersedianya Dokumen Pencatatan Kapal		60 Unit 150 Dokumen	1.500.000.000	APBD Kabupaten		60 Unit 50 Dokumen	0
301.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				2.658.025.000				0
301.30101.24.013	Pengembangan budidaya air payau	Keluaran : Meningkatnya Pemberdayaan bagi Pokdakan (Air Payau)		0 Kelompok	178.565.000	APBD Kabupaten		0 Kelompok	0
301.30101.24.014	Pengembangan budidaya air tawar	Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Air Tawar		0 Kelompok	2.479.460.000	APBD Kabupaten		0 Kelompok	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301.25	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Perikanan				100.000.000				0
301.30101.25.001	Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan	Keluaran : Tersedianya Data Perikanan Yang Terupdate		1 Dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
301.26	Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan				941.268.100				0
301.30101.26.003	Pameran Expo Perikanan	Keluaran : Terlaksananya Promosi/ Pameran Dalam dan Luar Daerah		4 Kali	224.652.500	APBD Kabupaten		4 Kali	0
301.30101.26.009	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelompok Pengolah dan pemasaran Hasil Perikanan	Keluaran : Jumlah Kelompok Yang Dibina Meningkat		50 Kelompok	274.660.800	APBD Kabupaten		50 Kelompok	0
301.30101.26.010	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Olahan Perikanan	Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Perikanan		16 Paket	241.954.800	APBD Kabupaten		16 Paket	0
301.30101.26.011	Pemberdayaan Wanita Nelayan	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Terhadap Wanita Nelayan		90 Orang	200.000.000	APBD Kabupaten		100 Orang	0
301.27	Program Peningkatan Kehidupan Nelayan				516.900.000				0
301.30101.27.001	Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Nelayan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pendaftaran Nelayan untuk mengikuti Program Kenelayanan d Keluaran : Tersedinya Data Cluster Kondisi Nelayan dalam rangka Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Nelayan		500 Orang 0 Dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		500 Orang 1 Dokumen	0
301.30101.27.006	Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Aparatur dan Nelayan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Magang dalam rangka Peningkatan Wawasan Aparatur dan Nelayan		10 Orang	156.900.000	APBD Kabupaten		12 Orang	0
301.30101.27.007	Peningkatan Kapasitas Nelayan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Kelompok Nelayan, Identifikasi dan Verifikasi untuk Peningkatan Kapasitas Nelayan		20 Kelompok Nelayan	60.000.000	APBD Kabupaten		20 Kelompok Nelayan	0
301.30101.27.008	Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Nelayan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis dan Pemberian Bantuan untuk Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Nelayan		3 Kelompok Nelayan	100.000.000	APBD Kabupaten		3 Kelompok Nelayan	0
301.29	Program pengembangan sarana prasarana pemasaran pengolahan hasi perikanan				244.560.000				0
301.30101.29.013	Pengembangan Gerakan Masyarakat Gemar Makan Ikan	Keluaran : Terlaksanannya Masyarakat Gemar Makan Ikan		9 Kecamatan	244.560.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.894.380.097				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.702.343.097				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				822.073.697				0
401.30101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air, dan Listrik Kantor		0 Bulan	158.640.000	APBD Kabupaten		0 Bulan	0
401.30101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terpenuhinya Perizinan Kendaraam Dinas / Operasional		0 Unit	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.30101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Tenaga pendukung dan Materai		0 4 Org	115.199.997	APBD Kabupaten		0 4 Org	0
401.30101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor		0 Orang	133.347.300	APBD Kabupaten		0 Orang	0
401.30101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor		0 Orang	70.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
401.30101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	35.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.30101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik		1 Paket	5.402.400	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.30101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Surat Kabar		1800 Eks	6.120.000	APBD Kabupaten		1800 Eks	0
401.30101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Penyedia Makanan dan Minuman Rapat		0 Kotak	25.000.000	APBD Kabupaten		0 Kotak	0
401.30101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		28 Orang	176.850.000	APBD Kabupaten		29 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.30101.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah		85 Orang	75.000.000	APBD Kabupaten		90 Orang	0
401.30101.01.027	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Tersusunnya Standar Opsional Prosedur (SOP)		1 Dokumen	6.114.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				812.269.400				0
401.30101.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional		4 Unit	420.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.30101.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor		30 Buah	93.000.000	APBD Kabupaten		35 Buah	0
401.30101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor		25 Unit	104.272.700	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.30101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaran Dinas/Operasional		3 Unit	44.996.700	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.30101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		32 Unit	130.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.30101.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Printer		22 Unit	20.000.000	APBD Kabupaten		25 Unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				68.000.000				0
401.30101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan		1 Dokumen	16.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.30101.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Laporan Keuangan SKPD		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		5 Dokumen	0
401.30101.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Laporan Keuangan SKPD		1 Dokumen	16.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.30101.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD		1 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.30101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersusunnya Laporan RKA, DPA dan DPPA		1 Dokumen	16.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen	0
404	Keuangan				6.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.000.000				0
404.30101.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Pengelolaan Aset SKPD		1 Paket	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
405	Kepegawaian				186.037.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				35.000.000				0
405.30101.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas		40 Stel	35.000.000	APBD Kabupaten		40 Stel	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				151.037.000				0
405.30101.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Pegawai yang telah mengikuti kegiatan bimtek		13 Orang	143.000.000	APBD Kabupaten		13 Orang	0
405.30101.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Analis Jabatan SKPD		1 Dokumen	4.011.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405.30101.05.039	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD		1 Dokumen	4.026.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Sungai Raya, ...

Kepala Dinas Perikanan

HEFMI RIZAL, S.Pi, M.Si
NIP. 197206291999031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Dinas Perkebunan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PILIHAN				3.482.000.000				0
303	Pertanian				3.482.000.000				0
303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				750.000.000				0
303.30301.15.003	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Keluaran : Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani		200000000 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		200000000 Tahun	0
303.30301.15.035	Fasilitasi Perluasan Tanaman Perkebunan	Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pekebun : -CPCL Clean and Clear (kelapa dalam: 200ha, kopi:300ha, lada:100ha, pinang:6,5ha)		250000000 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
303.30301.15.036	Fasilitasi Pembinaan Petani/Pekebun	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Petani/ Pekebun		200000000 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
303.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				1.025.000.000				0
303.30301.18.002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Keluaran : Terbentuknya satu sistem informasi perkebunan yang terpadu		600000000 Tahun	60.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
303.30301.18.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Tersusunnya database potensi dan perkembangan produk perkebunan di 9 Kecamatan		115000000 Tahun	115.000.000	APBD Kabupaten		115000000 Tahun	0
303.30301.18.012	Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan penilaian usaha perkebunan besar swasta di Kab Kubu Raya		300000000 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		300000000 Tahun	0
303.30301.18.020	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)	Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)		300000000 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		300000000 Tahun	0
303.30301.18.021	Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan	Keluaran : Terlaksananya Database Ijin Usaha Perkebunan dan Perencanaan Pengembangan Potensi Kawasan Perkebunan		300000000 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		300000000 Tahun	0
303.26	Program pengembangan agribisnis				1.200.000.000				0
303.30301.26.010	Penanaman kelapa dalam	Keluaran : Tercapainya Perluasan tanaman Kelapa Dalam Seluas 200ha		300000000 Tahun	300.000.000	APBD Kabupaten		300000000 Tahun	0
303.30301.26.016	Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Perkebunan	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Perkebunan		800000000 Tahun	800.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
303.30301.26.017	Pengembangan Komoditas Perkebunan	Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Komoditas Perkebunan		100000000 Tahun	100.000.000	APBD Kabupaten		100000000 Tahun	0
303.31	Program Perlindungan Perkebunan				507.000.000				0
303.30301.31.001	Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Keluaran : Terlaksananya pengawasan peredaran benih bibit tanaman perkebunan		150000000 Tahun	150.000.000	APBD Kabupaten		150000000 Tahun	0
303.30301.31.002	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Keluaran : Terkendalinya kebakaran lahan dan kebun di 9 Kecamatan		107000000 Tahun	107.000.000	APBD Kabupaten		107000000 Tahun	0
303.30301.31.003	Fasilitasi/ Pembinaan Penanganan OPT Penting Perkebunan	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi/Pembinaan Penanganan OPT Penting Perkebunan		105000000 Tahun	250.000.000	APBD Kabupaten		105000000 Tahun	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				992.182.840				0
401	Administrasi Pemerintahan				854.399.040				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				696.537.040				0
401.30301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		542000000 Tahun	60.000.000	APBD Kabupaten		542000000 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.30301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		2500000 Tahun	2.500.000	APBD Kabupaten		2500000 Tahun	0
401.30301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		150275000 Tahun	150.275.000	APBD Kabupaten		150275000 Tahun	0
401.30301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		32766900 Tahun	32.766.900	APBD Kabupaten		37266900 Tahun	0
401.30301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor		80000000 Tahun	80.000.000	APBD Kabupaten		80000000 Tahun	0
401.30301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		30000000 Tahun	30.000.000	APBD Kabupaten		30000000 Tahun	0
401.30301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		9585000 Tahun	9.585.000	APBD Kabupaten		9585000 Tahun	0
401.30301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman		12345000 Tahun	12.345.000	APBD Kabupaten		12345000 Tahun	0
401.30301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terfasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 Tahun	195.804.640	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.30301.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terfasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		0 Tahun	118.200.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.30301.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Tersedinya Dokumen Standar Operasional Prosedur		5060000 Tahun	5.060.500	APBD Kabupaten		5060000 Tahun	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				143.940.000				0
401.30301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		17845000 Tahun	17.845.000	APBD Kabupaten		17845000 Tahun	0
401.30301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		0 Tahun	93.095.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.30301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		15000000 Tahun	15.000.000	APBD Kabupaten		15000000 Tahun	0
401.30301.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12.000.000	APBD Kabupaten			0
401.30301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		0 Tahun	6.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13.922.000				0
401.30301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		3960000 Tahun	3.960.000	APBD Kabupaten		3960000 Tahun	0
401.30301.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		1613500 Tahun	1.613.500	APBD Kabupaten		16135000 Tahun	0
401.30301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		8348500 Tahun	8.348.500	APBD Kabupaten		8348500 Tahun	0
403	Perencanaan				9.706.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				9.706.000				0
403.30301.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD				9.706.000	APBD Kabupaten			0
404	Keuangan				34.307.800				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				34.307.800				0
404.30301.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Terdesinya Fasilitasi Penataan Aset SKPD		34307800 Tahun	34.307.800	APBD Kabupaten		34307800 Tahun	0
405	Kepegawaian				93.770.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				20.495.000				0
405.30301.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				20.495.000	APBD Kabupaten			0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				73.275.000				0
405.30301.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				73.275.000	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sungai Raya, ...
Penanggung Jawab Dinas Perkebunan

ELFIZAR EDRUS, S.Sos, SP, M.Si
NIP. 197101141992031006



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				5.221.290.550				0
106	Sosial				5.221.290.550				0
106.24	Peningkatan kapasitas pekerja sosial				5.221.290.550				0
106.40103.24.005	Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji		1545 Orang	5.221.290.550	APBD Kabupaten		1545 Orang	0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				7.681.264.025				0
204	Pertanahan				3.829.809.825				0
204.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				3.120.097.325				0
204.40103.16.004	Sertifikasi tanah masyarakat (PRODA)	Keluaran : Tertibnya Administrasi Pertanahan		500 Persil	548.880.600	APBD Kabupaten		500 Persil	0
204.40103.16.005	Sertifikasi tanah pemerintah	Keluaran : Tertibnya Administrasi Bidang Pertanahan Aset Pemerintah		30 Pengajuan	314.320.800	APBD Kabupaten		30 Pengajuan	0
204.40103.16.007	Pengadaan tanah untuk fasilitas pemerintah dan kepentingan umum	Keluaran : Tersedianya Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		2 Peruntukan Tanah	1.803.072.925	APBD Kabupaten		2 Peruntukan Tanah	0
204.40103.16.010	Sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi akan Tertib Administrasi Pertanahan		2 Kegiatan	108.175.800	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
204.40103.16.012	Perencanaan Pengadaan Tanah	Keluaran : Tersedianya Letak Tanah dan luas Tanah Yang Dibutuhkan Pemda		2 Kegiatan	247.070.800	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
204.40103.16.016	Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi	Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Lokal		32 Perusahaan	98.576.400	APBD Kabupaten		32 Perusahaan	0
204.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				709.712.500				0
204.40103.17.001	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Keluaran : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan		9 Mediasi	230.985.500	APBD Kabupaten		9 Mediasi	0
204.40103.17.004	Lokakarya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kab. Kubu Raya	Keluaran : Terlaksananya Lokakarya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kab. Kubu Raya		6 Lokakarya	337.184.000	APBD Kabupaten		6 Lokakarya	0
204.40103.17.006	Inventarisasi dan Verifikasi Tanah Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial Serta Tanah Milik Pemerintah Daerah	Keluaran : Terlaksananya Inventarisasi dan Verifikasi Tanah Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta Tanah Milik Pemerintah Daerah		150 Tanah	141.543.000	APBD Kabupaten		150 Tanah	0
210	Komunikasi dan Informatika				3.826.414.200				0
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				2.226.053.500				0
210.40103.15.046	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Terlaksananya Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Berupa Data, Foto, Audio dan Video		12 Bulan	438.692.900	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
210.40103.15.047	Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Keluaran : Terlaksananya Publikasi Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Melalui Media Cetak dan Elektronik		18 Media	1.282.827.000	APBD Kabupaten		18 Media	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210.40103.15.048	Penyebarluasan Informasi	Keluaran : Terlaksananya Penyebaran Informasi di Media Cetak dan Elektronik		3 Media	307.050.900	APBD Kabupaten		3 Media	0
210.40103.15.049	Penerbitan Buletin	Keluaran : Tersusunnya Buletin, Buku Pidato dan ISSN		2 Jenis	109.636.500	APBD Kabupaten		2 Jenis	0
210.40103.15.050	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan		12 Bulan	87.846.200	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
210.20	Program Implementasi LPSE				1.600.360.700				0
210.40103.20.005	Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE	Keluaran : Terlaksananya Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE		12 Bulan	275.700.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
210.40103.20.008	Layanan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE	Keluaran : Terlaksananya Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui LPSE		160 Paket	875.839.000	APBD Kabupaten		160 Paket	0
210.40103.20.010	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keluaran : Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		37 SKPD	54.984.400	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
210.40103.20.011	Temu Nasional/Rakornas Ahli Pengadaan Barang/Jasa	Keluaran : Ikut serta dalam rangka Temu Nasional/Rakornas Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		1 Kegiatan	28.055.500	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
210.40103.20.012	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan		12 Bulan	169.767.450	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
210.40103.20.014	Pengelolaan Data dan Informasi LPSE Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi LPSE Kiabupaten Kubu Raya		5 Laporan	116.539.350	APBD Kabupaten		5 Laporan	0
210.40103.20.015	Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Standarisasi LPSE	Keluaran : Tersedianya Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Standarisasi LPSE		9 Variabel	79.475.000	APBD Kabupaten		9 Variabel	0
212	Penanaman Modal				25.040.000				0
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				25.040.000				0
212.40103.15.013	Fasilitasi kegiatan pameran/expo	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pameran / Expo Bidang Perekonomian		4 Kali	25.040.000	APBD Kabupaten		4 Kali	0
3	URUSAN PILIHAN				73.951.900				0
304	Kehutanan				36.975.950				0
304.29	Pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan				36.975.950				0
304.40103.29.004	Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatannya	Keluaran : Penghimpunan dan Penyusunan Informasi/Bahan Pelaksanaan Bidang Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatannya		1 Dokumen	36.975.950	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
305	Energi dan Sumber Daya Mineral				36.975.950				0
305.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				36.975.950				0
305.40103.15.028	Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Sumberdaya Mineral	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi, Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral		1 Dokumen	36.975.950	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				23.008.378.350				0
401	Administrasi Pemerintahan				19.640.369.950				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.986.855.675				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40103.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	1.064.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terselenggaranya Perizinan Kendaraan Dinas / Opersional		12 Bulan	59.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Materai		2 Jenis Materai	9.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis Materai	0
401.40103.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	449.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	75.885.050	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	52.100.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	50.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	220.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan (koran dan majalah)		5 Jenis Bacaan	79.920.000	APBD Kabupaten		5 Jenis Bacaan	0
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman		12 Bulan	1.826.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 Bulan	599.890.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		12 Bulan	350.660.625	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.01.022	Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan asisten pemerintah	Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Asisten Pemerintahan		12 Bulan	150.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6.327.250.000				0
401.40103.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor		9 Unit	2.744.000.000	APBD Kabupaten		9 Unit	0
401.40103.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		12 Bulan	387.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		13 Unit	803.102.000	APBD Kabupaten		13 Unit	0
401.40103.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya Meubeler		7 Unit	200.000.000	APBD Kabupaten		7 Unit	0
401.40103.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Keluaran : Tersedianya Penyediaan Sewa Gedung / Kantor / Tempat		12 Bulan	20.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		12 Bulan	406.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		12 Bulan	1.511.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		12 Bulan	233.600.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40103.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer		12 Bulan	21.748.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				210.991.400				0
401.40103.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tercapainya Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan	4.783.850	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD		2 Dokumen	6.181.700	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.40103.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	9.957.100	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40103.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersusunannya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Setda		5 Dokumen	12.477.300	APBD Kabupaten		5 Dokumen	0
401.40103.06.010	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD	Keluaran : Tersusunannya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD		1 Dokumen	7.055.650	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40103.06.021	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Tahunan SKPD		1 Dokumen	170.535.800	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				2.269.248.325				0
401.40103.16.001	Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Keluaran : Terselenggaranya Komunikasi Dialog Pemimpin Ormas dan Tokoh Masyarakat		12 Bulan	202.425.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.16.006	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya		12 Bulan	1.021.280.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.16.008	Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keluaran : Terlaksananya Kelancaran Tugas-tugas Pimpinan		12 Bulan	386.008.325	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.16.009	Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Keprotokolan	Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan		12 Bulan	270.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.16.010	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Keluaran : Terselenggaranya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen / Luar Negeri		12 Bulan	389.535.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				445.510.000				0
401.40103.24.003	Penyuluhan Hukum	Keluaran : Peningkatan Pemahaman dan Ketaatan terhadap aturan yang berlaku		5 Kecamatan	172.688.500	APBD Kabupaten		5 Kecamatan	0
401.40103.24.004	RANHAM	Keluaran : Pelaksanaan Rendana dan Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kubu Raya		1 Kegiatan	95.214.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40103.24.008	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Keluaran : Terlaksananya Penanganan terhadap Perkara Yang Ada		4 Perkara	177.607.500	APBD Kabupaten		4 Perkara	0
401.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				872.291.700				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40103.25.005	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia	Keluaran : Meningkatnya Kerjasama antar Pemerintah Daerah		1 Kegiatan	131.821.300	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40103.25.010	Fasilitasi Kerjasama Antara Daerah/Instansi/Lembaga	Keluaran : Tersedianya Kerjasama Antar Daerah		15 Dokumen	43.120.000	APBD Kabupaten		15 Dokumen	0
401.40103.25.011	Fasilitasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	Keluaran : Terbentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kubu Raya		4 Kecamatan	55.240.400	APBD Kabupaten		4 Kecamatan	0
401.40103.25.012	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Keluaran : Terlaksananya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah		12 Bulan	599.190.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.25.013	Evaluasi Kerjasama Antar Daerah/Instansi/Lembaga	Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Antar Daerah/ Instansi/ Lembaga		3 Kegiatan	42.920.000	APBD Kabupaten		3 Kegiatan	0
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				754.621.500				0
401.40103.26.004	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku		1 Kegiatan	50.253.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40103.26.007	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Yang Sesuai Dengan Perundang-undangan		15 Raperda	278.790.200	APBD Kabupaten		15 Raperda	0
401.40103.26.008	Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Dokumentasi Hukum	Keluaran : Tertata dan Terkelolanya Dokumentasi Hukum Dengan Baik		60 Produk Hukum	50.932.000	APBD Kabupaten		60 Produk Hukum	0
401.40103.26.009	Pengkajian Produk-Produk Hukum	Keluaran : Pengkajian Terhadap Produk-Produk Hukum		400 Produk Hukum	159.467.500	APBD Kabupaten		400 Produk Hukum	0
401.40103.26.012	Penyebarluasan Produk Hukum	Keluaran : Produk Hukum Pusat dan Produk Hukum Daerah		9 Kecamatan	22.828.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
401.40103.26.014	Keluarga Sadar Hukum	Keluaran : Pembentukan/Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya		1 Kelompok	31.943.000	APBD Kabupaten		1 Kelompok	0
401.40103.26.018	Sistem Informasi Hukum	Keluaran : Terlaksananya Sistem Informasi Hukum melalui Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		12 Bulan	27.629.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.26.019	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa	Keluaran : Peraturan Desa Yang Ditetapan Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi		60 Raperdes	96.814.400	APBD Kabupaten		60 Raperdes	0
401.40103.26.021	Fasilitasi Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah		12 Raperda	35.964.400	APBD Kabupaten		12 Raperda	0
401.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				526.111.000				0
401.40103.27.009	Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi	Keluaran : Terlaksananya Penegasan Nama Rupa-rupa Bumi		9 Kecamatan	49.796.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
401.40103.27.010	Koordinasi Penegasan Batas Daerah	Keluaran : Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Yang Pasti dan Jelas di 3 Daerah Kabupaten / Kota		4 Daerah	63.385.000	APBD Kabupaten		4 Daerah	0
401.40103.27.013	Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Penegasan Batas Wilayah Kecamatan TA. 2017		4 Kecamatan	44.930.000	APBD Kabupaten		4 Kecamatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40103.27.017	Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Penunjang Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Ikdonesia		1 Kegiatan	178.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40103.27.018	Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kecamatan		9 Kecamatan	45.000.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
401.40103.27.020	Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kubu Raya	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Penunjang Peringatan HUT Kubu Raya		1 Kegiatan	145.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.32	Program Penataan Kecamatan/Kelurahan				34.810.000				0
401.40103.32.002	Pemekaran Kecamatan	Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Persiapan Pembentukan Kecamatan Sungai Raya		3 Kecamatan	34.810.000	APBD Kabupaten		3 Kecamatan	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				3.212.680.350				0
401.40103.33.007	Penyusunan Formasi Jabatan PNS	Keluaran : Tersusunnya Formasi Jabatan PNS		37 SKPD	53.204.650	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.015	Penyusunan Penetapan Kinerja	Keluaran : Tersusunnya Perjanjian kinerja Bupati dan SKPD		1 Dokumen	12.955.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40103.33.017	Penataan, Monitoring dan Evaluasi SOPD Kab. Kubu Raya	Keluaran : Tersusunnya Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT)		64 UPT	79.138.000	APBD Kabupaten		64 UPT	0
401.40103.33.021	Rakortek Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tingkat Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional	Keluaran : Terkoordinasi Hubungan Antara Pemerintah Kabupaten , Pemerintah Provinsi dan Pusat		2 Kali	12.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	0
401.40103.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Terinputnya Seluruh Database e-Formasi Kab Kubu Raya		37 SKPD	49.151.500	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan		1 Dokumen	29.753.700	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40103.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Meningkatkan Kepatuhan SKPD Terhadap UU No 25 Tahun 2009		37 SKPD	52.700.000	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.030	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Tangga Jabatan dan Pendukung Perkantoran	Keluaran : Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		100 Orang	2.454.600.000	APBD Kabupaten		100 Orang	0
401.40103.33.031	Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Keluaran : Terlaksananya Asisten Evaluasi Jabatan Kabupaten Kubu raya		37 SKPD	40.957.500	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kubu Raya		37 SKPD	23.997.500	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.035	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Tata Naskah Dinas		37 SKPD	29.889.150	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.039	Penyelenggaraan Urusan Umum dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat	Keluaran : Prosentase Terselenggaranya Urusan Umum, Perengkapan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial		12 Bulan	94.503.850	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40103.33.040	Penyelenggaraan Urusan Umum dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Keluaran : Terselenggaranya Urusan Umum, Perlengkapan, dan Rumah Tangga Asisten Administrasi		1 Asisten	143.650.000	APBD Kabupaten		1 Asisten	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40103.33.041	Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik		37 SKPD	34.974.000	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
401.40103.33.042	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	50.221.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40103.33.043	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur		1 Dokumen	50.984.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				2.697.804.800				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				256.286.950				0
403.40103.21.045	Penyusunan Renja SKPD	Keluaran : Tersedianya Penyusunan Renja SKPD		1 Dokumen	7.220.300	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.40103.21.058	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten	Keluaran : Tersusunannya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten		30 Buku	113.069.500	APBD Kabupaten		30 Buku	0
403.40103.21.059	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten	Keluaran : Tersusunannya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten		100 Buku	97.971.200	APBD Kabupaten		100 Buku	0
403.40103.21.064	Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	38.025.950	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				2.186.064.200				0
403.40103.34.001	Fasilitasi Ibadah Haji	Keluaran : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Calon Jemaah Haji dan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji		380 Orang	845.107.700	APBD Kabupaten		380 Orang	0
403.40103.34.002	Safari Keagamaan	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Idul Fitri		9 Kecamatan	765.315.800	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
403.40103.34.010	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Umum Lainnya	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Umum Lainnya		4 Kegiatan	575.640.700	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	0
403.40	Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah				80.908.850				0
403.40103.40.010	Fasilitasi, Monitoring dan Koordinasi SIRUP	Keluaran : Tersedianya Laporan dan Tersedianya data SIRUP Kabupaten Kubu Raya		37 SKPD	43.707.900	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
403.40103.40.011	Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)		1 Dokumen	37.200.950	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.91	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah				174.544.800				0
403.40103.91.014	Fasilitasi Monitoring Dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah		1 Dokumen	43.575.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.40103.91.015	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah		1 Dokumen	42.835.100	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.40103.91.016	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Perekonomian Daerah	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Perekonomian daerah		1 Dokumen	51.408.700	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40103.91.017	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Potensi Unggulan Daerah	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Potensi Unggulan Daerah		1 Dokumen	36.726.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404	Keuangan				50.347.950				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				50.347.950				0
404.40103.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Tersedianya Fasilitasi dan Penataan Aset Pada SKPD		1 Dokumen	9.997.950	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404.40103.17.138	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keluaran : Terlaksana dan Terealisasinya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		5 Dokumen	40.350.000	APBD Kabupaten		5 Dokumen	0
405	Kepegawaian				619.855.650				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				619.855.650				0
405.40103.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Meningkatnya Pemahaman Pegawai Setda tentang Peraturan Perundang-undangan		14 Orang	298.025.000	APBD Kabupaten		14 Orang	0
405.40103.05.016	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	Keluaran : Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Staf Ahli Guna Mendukung Kegiatan Pemerintah Daerah		12 Bulan	112.620.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
405.40103.05.024	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Keluaran : Meningkatkan Pelayanan Kedipsiplinan Dalam Berpakai Dinas		190 Orang	115.397.700	APBD Kabupaten		190 Orang	0
405.40103.05.040	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Kab. Kubu Raya		37 SKPD	49.952.300	APBD Kabupaten		37 SKPD	0
405.40103.05.042	Workshop Implementasi Proses Pengadaan Barang/Jasa	Keluaran : Terlaksananya Workshop Implementasi Proses Pengadaan Barang/Jasa		1 Kali	43.860.650	APBD Kabupaten		1 Kali	0

Sungai Raya, ...
Sekretaris Daerah

YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si.
NIP. 196906301989031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				370.475.000				0
210	Komunikasi dan Informatika				370.475.000				0
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 : Meningkatnya tingkat penyampaian komunikasi, informasi dan media massa pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya		0 %	370.475.000			0 %	0
210.40104.15.011	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	Keluaran : Terlaksananya peliputan, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD		0 Tahun	370.475.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				28.846.530.247				0
401	Administrasi Pemerintahan				28.588.618.497				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Meningkatnya tingkat pelayanan administrasi kantor Sekretariat DPRD		0 %	3.434.314.577			0 %	0
401.40104.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa pengiriman surat dan dokumen		0 Bulan	5.250.000	APBD Kabupaten		0 Bulan	0
401.40104.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Tersedianya kebutuhan pembayaran jasa telepon, listrik, internet dan air		0 Bulan	236.720.000	APBD Kabupaten		0 Bulan	0
401.40104.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa operasional perlengkapan dan peralatan kantor		0 Bulan	6.545.000	APBD Kabupaten		0 Bulan	0
401.40104.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Keluaran : Tersedianya perlindungan asuransi barang milik daerah		0 Tahun	38.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak, administrasi mutasi kendaraan dinas/operasional		0 Tahun	34.545.500	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa Non ASN pelaksana administrasi keuangan Keluaran : Tersedianya kebutuhan materai dan buku cek		0 Bulan 0 Tahun	324.300.000	APBD Kabupaten		0 Bulan 0 Tahun	0
401.40104.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya jasa Non ASN petugas kebersihan kantor Keluaran : Tersedianya bahan peralatan kebersihan kantor		0 Bulan 0 Tahun	206.415.250	APBD Kabupaten		0 Bulan 0 Tahun	0
401.40104.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 Tahun	188.448.920	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya cetakan dan penggandaan administrasi kantor		0 Tahun	140.390.360	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya bahan dan peralatan listrik kantor		0 Tahun	30.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan koran, majalah dan buletin		0 Tahun	130.600.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat		0 Tahun	1.020.250.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 Tahun	500.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		0 Tahun	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Tersedianya Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pelayanan kantor		0 Surat Keputusan	15.710.997	APBD Kabupaten		0 Surat Keputusan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40104.01.024	Penyediaan jasa keamanan kantor	Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa keamanan kantor		0 Tahun	380.900.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.01.025	Penataan arsip/dokumen pengelolaan keuangan	Keluaran : Tertatanya arsip/dokumen pengelolaan keuangan		0 Tahun	26.238.550	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat DPRD		0 %	3.826.863.005			0 %	0
401.40104.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas/operasional		0 Unit	1.463.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40104.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor		0 Paket	289.720.000	APBD Kabupaten		0 Paket	0
401.40104.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor		0 Paket	145.000.000	APBD Kabupaten		0 Paket	0
401.40104.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya kebutuhan mebeleur gedung kantor		0 Paket	175.530.850	APBD Kabupaten		0 Paket	0
401.40104.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Keluaran : Tersedianya kebutuhan gedung kantor		0 Tahun	882.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Sekretariat DPRD		0 Tahun	22.226.700	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD		0 Tahun	600.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD		0 Tahun	170.824.335	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD		0 Tahun	25.850.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terpeliharanya peralatan komputer Sekretariat DPRD		0 Tahun	52.711.120	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1 : Meningkatnya tingkat disiplin aparatur Sekretariat DPRD		0 %	430.264.800			0 %	0
401.40104.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya		0 Tahun	430.264.800	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Meningkatnya tinkat kemampuan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD		0 %	428.675.150			0 %	0
401.40104.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya pengiriman peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		0 Kali	400.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.40104.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen evaluasi jabatan Sekretariat DPRD		0 Dokumen	14.360.300	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen Analisis Jabatan Sekretariat DPRD		0 Dokumen	14.314.850	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD		0 %	119.560.850			0 %	0
401.40104.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD		0 Dokumen	13.678.250	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran Sekretariat DPRD		0 Dokumen	15.078.600	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun Sekretariat DPRD		0 Dokumen	15.078.600	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat DPRD		0 Dokumen	15.047.400	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40104.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersedianya dokumen RKA, DPA dan DPPA Sekretariat DPRD		0 Dokumen	60.678.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 : Meningkatnya kemampuan kapasitas dan kinerja Lembaga DPRD Kab. Kubu Raya		0 %	14.843.307.920			0 %	0
401.40104.15.004	Rapat-rapat Paripurna	Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD		0 Kali	643.586.200	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.40104.15.005	Kegiatan Reses	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD		0 Kali	7.251.329.220	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.40104.15.006	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Keluaran : Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah		0 Tahun	800.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.15.007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		0 Kali	1.210.385.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.40104.15.009	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar Daerah	Keluaran : Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Aggota DPRD ke luar daerah		0 Tahun	4.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.15.013	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar	Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar DPRD		0 Bulan	494.507.500	APBD Kabupaten		0 Bulan	0
401.40104.15.014	Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu DPRD	Keluaran : Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja dan tamu DPRD		0 Tahun	443.500.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 : Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada Sekretariat DPRD		0 %	509.876.000			0 %	0
401.40104.23.001	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Keluaran : Tersedianya dokumen Sistem Informasi terhadap layanan publik Sekretariat DPRD		0 Dokumen	73.326.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.23.003	Penerbitan Buletin Parlementaria dan Profil DPRD	Keluaran : Terlaksananya penerbitan buletin parlementaria dan profil DPRD		0 Tahun	436.550.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 : Meningkatnya tingkat pelayanan pengaduan masyarakat pada Lembaga DPRD Kab. Kubu Raya		0 %	162.704.600			0 %	0
401.40104.24.007	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Keluaran : Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat pada DPRD		0 Tahun	162.704.600	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1 : Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Daerah pada DPRD Kab. Kubu Raya		0 %	100.000.000			0 %	0
401.40104.25.010	Fasilitasi Kerjasama Antara Daerah/Instansi/Lembaga	Keluaran : Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara Daerah/Instansi/Lembaga di DPRD		0 Tahun	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 : Meningkatnya tertib administrasi dalam penataan peraturan perundang-undangan pada DPRD Kab. Kubu Raya		0 %	3.392.376.900			0 %	0
401.40104.26.007	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : Terlaksananya penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah		0 Perda	3.392.376.900	APBD Kabupaten		0 Perda	0
401.31	Program Penataan Kelembagaan	1 : Meningkatnya tingkat tertib administrasi dalam penataan kelembagaan pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya		0 %	111.040.000			0 %	0
401.40104.31.004	Pelantikan DPRD	Keluaran : Terlaksananya Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD		0 Kali	111.040.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	1 : Meningkatnya tingkat tertib administrasi dan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pada DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kub Raya		0 %	1.229.634.695			0 %	0
401.40104.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Tersedianya dokumen database E-Formasi Sekretariat DPRD		0 Dokumen	9.658.500	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40104.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Sekretariat DPRD		0 Dokumen	10.923.600	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Terlaksananya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Sekretariat DPRD		0 Tahun	14.609.250	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40104.33.030	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Tangga Jabatan dan Pendukung Perkantoran	Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa Non ASN pendukung administrasi/teknis kantor DPRD dan Sekretariat DPRD		0 Bulan	1.060.800.000	APBD Kabupaten		0 Bulan	0
401.40104.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Tersedianya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat DPRD		0 Dokumen	10.993.565	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40104.33.033	Penyusunan Standar Pelayanan	Keluaran : Tersedianya dokumen standar pelayanan Sekretariat DPRD		0 Dokumen	122.649.780	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403	Perencanaan				51.734.250				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1 : Meningkatnya tingkat tertib administrasi perencanaan pada Sekretariat DPRD		0 %	51.734.250			0 %	0
403.40104.21.043	Sistem Informasi Perencanaan SKPD	Keluaran : Terlaksananya perencanaan Sekretariat DPRD melalui Sistem Informasi		0 Tahun	13.967.850	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
403.40104.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD		0 Dokumen	15.266.400	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40104.21.045	Penyusunan Renja SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD		0 Dokumen	22.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
404	Keuangan				206.177.500				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 : Meningkatnya tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Sekretariat DPRD		0 %	206.177.500			0 %	0
404.40104.17.067	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Keluaran : Terlaksananya pengiriman peserta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD		0 Kali	196.150.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
404.40104.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan administrasi aset Sekretariat DPRD		0 Tahun	10.027.500	APBD Kabupaten		0 Tahun	0

Sungai Raya, ...

Sekretaris DPRD

H TOMMY AS., SH.
NIP. 196511051995031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Sungai Raya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				66.476.300				0
205	Lingkungan Hidup				16.525.200				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan	1 : Menurunnya Titik Hotspot dalam setahun (20%) dengan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran		100 %	16.525.200			100 %	0
205.40105.22.003	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Keluaran : Jumlah Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		5 Desa	16.525.200	APBD Kabupaten		5 Desa	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				12.452.900				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 : Terlaksananya pembangunan Desa-Desa di Kecamatan Sungai Raya		100 %	12.452.900			100 %	0
207.40105.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Perlombaan Desa		1 Kegiatan	12.452.900	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				17.477.500				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1 : Terciptanya Pemuda yang berkualitas di Kecamatan Sungai Raya		100 %	17.477.500			100 %	0
213.40105.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan		1 Kegiatan	17.477.500	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
216	Kebudayaan				20.020.700				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1 : Terjaganya kelestarian adat budaya daerah		100 %	20.020.700			100 %	0
216.40105.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		1 Kegiatan	20.020.700	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.388.516.550				0
401	Administrasi Pemerintahan				889.405.550				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	306.124.650			100 %	0
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	98.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional		11 Unit	2.200.000	APBD Kabupaten		11 Unit	0
401.40105.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Tenaga Administrasi dan jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya		12 Bulan	28.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedia Tenaga Administrasi serta alat dan bahan kebersihan kantor		12 Bulan	81.810.400	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	30.492.650	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	13.260.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	6.173.600	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	2.928.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	11.700.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah		3 Kali	29.610.000	APBD Kabupaten		3 Kali	0
401.40105.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Dalam Daerah		8 Kali	1.450.000	APBD Kabupaten		8 Kali	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)		100 %	525.258.000			100 %	0
401.40105.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	325.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit	0
401.40105.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor		2 Unit	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40105.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor		7 Unit	50.000.000	APBD Kabupaten		7 Unit	0
401.40105.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Pengadaan Mebeleur		100 Buah	57.750.000	APBD Kabupaten		20 Buah	0
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12 Bulan	20.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12 Bulan	9.900.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		12 Bulan	12.608.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40105.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah Website yang dikelola		1 Website	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Website	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1 : Meningkatnya disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)		100 %	15.125.000			100 %	0
401.40105.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		25 Stel	15.125.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Meningkatnya kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100 %	25.866.000			100 %	0
401.40105.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)		1 Dokumen	6.075.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40105.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		1 Dokumen	2.321.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40105.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	5.320.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40105.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	6.075.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.40105.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		1 Dokumen	6.075.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	1 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya		100 %	17.031.900			100 %	0
401.40105.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1 Kegiatan	6.016.500	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40105.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dokumen	11.015.400	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
403	Perencanaan				389.337.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		100 %	5.000.000			100 %	0
403.40105.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah Laporan Perencanaan Melalui Aplikasi		2 Laporan	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Laporan	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	1 : Meningkatnya Mental Spiritual Umat Beragama		100 %	30.000.000			100 %	0
403.40105.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan	1 : Terwujudnya Pemberdayaan Kecamatan yang lebih baik		100 %	354.337.000			100 %	0
403.40105.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina administrasi pemerintahannya		20 Desa	55.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
403.40105.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		12 Bulan	50.057.300	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
403.40105.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan		20 Desa	55.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40105.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban		20 Desa	35.312.750	APBD Kabupaten		20 Desa	0
403.40105.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Kecamatan		2 Dokumen	8.279.300	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
403.40105.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jumlah Surat Pengantar Pelayanan Kependudukan		2500 Surat Pengantar	19.800.000	APBD Kabupaten		2500 Surat Pengantar	0
403.40105.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.40105.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)		2 Kegiatan	11.000.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
403.40105.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jumlah Surat Perizinan		55 Surat Perizinan	2.000.000	APBD Kabupaten		55 Surat Perizinan	0
403.40105.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kegiatan	47.970.250	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.40105.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKK)		12 Kegiatan PKK	25.985.000	APBD Kabupaten		12 Kegiatan PKK	0
403.40105.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa Dalam Kecamatan		3 Desa	11.000.000	APBD Kabupaten		3 Desa	0
403.40105.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosial masyarakat (PMI)		1 Kegiatan	7.932.400	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
404	Keuangan				109.774.000				0
404.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		100 %	103.700.000			100 %	0
404.40105.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek untuk meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan		9 Orang	103.700.000	APBD Kabupaten		9 Orang	0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 : Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah		100 %	6.074.000			100 %	0
404.40105.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Aset		12 Bulan	6.074.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0

Sungai Raya, ...
Camat Kecamatan Sungai Raya

H. SUHARI, SH.,MM., M.Si.
NIP. 196306081984031014



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Kuala Mandor B

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				60.780.000				0
205	Lingkungan Hidup				3.580.000				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				3.580.000				0
205.40106.22.005	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Keluaran : Sosialisasi kegiatan kebijakan pencegahan kebakaran hutan		1 kegiatan	3.580.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				24.700.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				24.700.000				0
207.40106.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Desa yang diberikan penilaian dalam Lomba Desa		5 desa	24.700.000	APBD Kabupaten		5 desa	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				16.250.000				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				16.250.000				0
213.40106.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan		1 kegiatan	16.250.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
216	Kebudayaan				16.250.000				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				16.250.000				0
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keluaran : even kegiatan naik dango		1 kegiatan	16.250.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.602.851.900				0
401	Administrasi Pemerintahan				525.947.500				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				361.947.500				0
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah kebutuhan jasa sumber daya listrik		12 bulan	20.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah jasa adminstrasi keuangan		12 bulan	4.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	77.747.500	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun		12 bulan	25.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun		12 bulan	13.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	3.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun		12 bulan	24.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat pegawai		12 bulan	15.600.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		2 oh	20.000.000	APBD Kabupaten		2 oh	0
401.40106.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12 bulan	159.600.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				117.200.000				0
401.40106.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 paket	66.000.000	APBD Kabupaten		1 paket	0
401.40106.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket	47.200.000	APBD Kabupaten		1 paket	0
401.40106.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer		5 unit	4.000.000	APBD Kabupaten		5 unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40106.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Dokumen Lakip tahunan SKPD		1 dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
401.40106.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Dokumen laporan keuangan semesteran		1 dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
401.40106.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40106.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Dokumen rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		4 dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		4 dokumen	0
401.40106.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD		2 dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		2 dokumen	0
401.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				10.000.000				0
401.40106.23.006	Pembuatan Website	Keluaran : Jumlah web di masing2 kecamatan		1 web	10.000.000	APBD Kabupaten		1 web	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				6.800.000				0
401.40106.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Kegiatan pelaksanaan kualitas peningkatan pelayanan publik		12 bulan	1.800.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40106.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : DokumenSurvey KepuasanMasyarakat (SKM)		1 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403	Perencanaan				1.005.154.400				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				10.000.000				0
403.40106.21.043	Sistem Informasi Perencanaan SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan		1 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40106.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Dokumen renstra SKPD		1 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				715.000.000				0
403.40106.34.004	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Keluaran : Even atau kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten		1 kegiatan	700.000.000	APBD Kabupaten		0 kegiatan	0
403.40106.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Even atau kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan		1 kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		0 kegiatan	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				280.154.400				0
403.40106.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Desa yang dibina bidang pemerintahan desa		6 desa	41.678.800	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Desa yang dibina bidang sosial kemasyarakatan		6 desa	41.678.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Desa yang dibina bidang pembanguan		6 desa	48.718.800	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Desa yang dibina bidang ketentraman dan ketertiban		6 desa	39.078.800	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Dokumen profil kecamatan		1 dokumen	4.500.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40106.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan kependudukan		6 desa	1.800.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan		6 desa	25.000.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)		6 desa	7.700.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jumlah fasilitasi peningkatan pelayanan perizinan		6 desa	1.500.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Wawasan Kebangsaan		1 kegiatan	38.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
403.40106.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Jumlah desa yang diberikan fasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera		6 desa	17.500.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
403.40106.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam Kecamatan		1 desa	4.500.000	APBD Kabupaten		1 desa	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40106.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah fasilitasi kegiatan sosial masyarakat		6 desa	8.500.000	APBD Kabupaten		6 desa	0
404	Keuangan				4.500.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.500.000				0
404.40106.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen penataan aset (KIB)		1 dokumen	4.500.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
405	Kepegawaian				67.250.000				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				67.250.000				0
405.40106.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah peserta bintek		5 Orang	67.250.000	APBD Kabupaten		5 Orang	0

Sungai Raya, ...

Camat Kecamatan Kuala Mandor B

Drs. YANSEN SIBARANI
NIP. 196311011986031008



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Sungai Ambawang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				67.975.828				0
205	Lingkungan Hidup				11.423.807				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				11.423.807				0
205.40107.22.003	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Keluaran : Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	11.423.807	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				17.826.500				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				17.826.500				0
207.40107.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Desa		15 Desa	17.826.500	APBD Kabupaten		15 Desa	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				17.652.275				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				17.652.275				0
213.40107.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	17.652.275	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
216	Kebudayaan				21.073.246				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				21.073.246				0
216.40107.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keluaran : Jumlah Kegiatan		2 Kegiatan	21.073.246	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.322.308.630				0
401	Administrasi Pemerintahan				987.311.554				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				264.766.450				0
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Terpenuhinya Listrik Kantor		12 Bulan	0	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas		1 Unit	2.727.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40107.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Materai Keluaran : Jumlah Orang		608 Lembar 1 OB	29.100.120	APBD Kabupaten		608 Lembar 1 OB	0
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah alat dan peralatan pembersih Keluaran : Jumlah Pekerja		14 Jenis 1 OB	27.980.838	APBD Kabupaten		14 Jenis 1 OB	0
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor		19 Jenis	21.783.579	APBD Kabupaten		19 Jenis	0
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan		12 Bulan	23.228.788	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik		12 Bulan	14.421.285	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	2.569.440	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	27.573.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40107.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		2 Kali	25.694.400	APBD Kabupaten		2 Kali	0
401.40107.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		96 OH	89.688.000	APBD Kabupaten		96 OH	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				538.816.000				0
401.40107.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas		1 Unit	250.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor		1 unit	20.000.000	APBD Kabupaten		2 unit	0
401.40107.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Terpenuhinya peralatan gedung kantor		8 Unit	100.000.000	APBD Kabupaten		8 Unit	0
401.40107.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Terpenuhinya Meubelair Kantor		2 Buah	25.000.000	APBD Kabupaten		3 Buah	0
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor		1 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.40107.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor		14 Unit	7.000.000	APBD Kabupaten		14 Unit	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40107.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Terpeliharanya berkala komputer		2 unit	21.816.000	APBD Kabupaten		26 unit	0
401.40107.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah Website Kantor		1 Website	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Website	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur				52.050.000				0
401.40107.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian dinas		21 Stel	21.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
401.40107.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu		23 Stel	15.525.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
401.40107.03.007	Pengadaan Pakaian Olahraga	Keluaran : Jumlah Pakaian Olahraga		22 Stel	15.525.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				95.101.600				0
401.40107.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		9 Orang	95.101.600	APBD Kabupaten		9 Orang	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				25.124.104				0
401.40107.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	5.482.179	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40107.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	2.030.656	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40107.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	5.904.258	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40107.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen		4 Dokumen	6.302.602	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.40107.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen		2 Dokumen	5.404.409	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				11.453.400				0
401.40107.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	5.793.158	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40107.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	5.660.242	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				328.300.877				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				12.834.669				0
403.40107.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Renstra SKPD		1 Dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40107.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	5.834.669	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				20.000.000				0
403.40107.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	20.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				295.466.208				0
403.40107.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina		15 Desa	45.003.782	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina		15 Desa	33.636.030	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina		15 Desa	33.694.206	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina		15 Desa	32.624.010	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Jumlah Dokumen		2 Dokumen	7.763.466	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
403.40107.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi pelayanan kependudukan		15 Desa	20.296.758	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan		2 Kegiatan	25.503.005	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
403.40107.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina		15 Desa	17.214.339	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jenis Dokumen yang tersedia		2 izin	6.473.898	APBD Kabupaten		2 izin	0
403.40107.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	33.988.520	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.40107.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Jumlah Desa yang terbina		15 Desa	17.334.428	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi		15 Desa	11.479.963	APBD Kabupaten		15 Desa	0
403.40107.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	10.453.803	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	Keuangan				6.696.199				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.696.199				0
404.40107.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen		2 Dokumen	6.696.199	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0

Sungai Raya, ...

Camat Sungai Ambawang

Drs. SATUKI
NIP. 196506091993121001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Terentang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				7.500.000				0
101	Pendidikan				7.500.000				0
101.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				7.500.000				0
101.40108.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan				7.500.000	APBD Kabupaten			0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				66.600.000				0
205	Lingkungan Hidup				0				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				0				0
205.40108.22.003	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan				0	APBD Kabupaten			0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				50.000.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				50.000.000				0
207.40108.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa				50.000.000	APBD Kabupaten			0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				16.600.000				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				16.600.000				0
213.40108.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan				16.600.000	APBD Kabupaten			0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.428.942.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.321.942.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				295.379.000				0
401.40108.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Pembayaran Listrik Bulanan Kantor		24000000 Bulan	24.000.000	APBD Kabupaten		54000000 Bulan	0
401.40108.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional		2500000 Unit	2.500.000	APBD Kabupaten		5000000 Unit	0
401.40108.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah bahan administrasi		3159000 Buah	3.159.000	APBD Kabupaten		6318000 Buah	0
401.40108.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		27794200 Tahun	27.794.200	APBD Kabupaten		55794200 Tahun	0
401.40108.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		20000000 Buah	20.000.000	APBD Kabupaten		44000000 Buah	0
401.40108.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan		10468000 Buah	10.468.000	APBD Kabupaten		23668000 Buah	0
401.40108.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3324800 Buah	3.324.800	APBD Kabupaten		7524800 Buah	0
401.40108.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman		15600000 Kotak	15.600.000	APBD Kabupaten		31200000 Kotak	0
401.40108.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah		24200000 OK	24.200.000	APBD Kabupaten		51400000 OK	0
401.40108.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		164333000 Kali	164.333.000	APBD Kabupaten		300029000 Kali	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				302.050.000				0
401.40108.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		38000000 Unit	18.000.000	APBD Kabupaten		105000000 Unit	0
401.40108.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		38000000 Unit	36.250.000	APBD Kabupaten		36250000 Unit	0
401.40108.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah pengadaan meubelair		12000000 Unit	28.000.000	APBD Kabupaten		62500000 Unit	0
401.40108.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor		0 Buah	200.000.000	APBD Kabupaten		200000000 Buah	0
401.40108.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan kendaraan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		16800000 Unit	16.800.000	APBD Kabupaten		16800000 Unit	0
401.40108.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala komputer		3000000 Kali	3.000.000	APBD Kabupaten		3000000 Kali	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				32.000.000				0
401.40108.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Semesteran		2000000 Dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		2000000 Dokumen	0
401.40108.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		6000000 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		6000000 Dokumen	0
401.40108.06.005	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Lakip		6000000 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		6000000 Dokumen	0
401.40108.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD		6000000 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		6000000 Dokumen	0
401.40108.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPPA, DPA		12000000 Dokumen	12.000.000	APBD Kabupaten		12000000 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				12.000.000				0
401.40108.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Publik di Kecamatan Terentang		6000000 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		6000000 Dokumen	0
401.40108.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat		6000000 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		6000000 Dokumen	0
401.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				680.513.000				0
401.40108.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah desa yang terbina administrasi pemerintahannya		58600000 Desa	56.500.000	APBD Kabupaten		58600000 Desa	0
401.40108.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		56500000 Desa	56.500.000	APBD Kabupaten		56500000 Desa	0
401.40108.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah monitoring pelaksanaan pembanguna		57000000 Desa	57.000.000	APBD Kabupaten		57000000 Desa	0
401.40108.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah pembinaan ketentraman dan ketertiban		58000000 Desa	58.000.000	APBD Kabupaten		58000000 Desa	0
401.40108.38.005	Penataan Kearsipan	Keluaran : Penataan arsip sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)		7013000 Bulan	7.013.000	APBD Kabupaten		7013000 Bulan	0
401.40108.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Kecamatan		5000000 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		5000000 Dokumen	0
401.40108.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jumlah dokumen kependudukan yang terfasilitasi		33000000 Desa	33.000.000	APBD Kabupaten		33000000 Desa	0
401.40108.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan		26500000 Kali	30.000.000	APBD Kabupaten		26500000 Kali	0
401.40108.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah desa yang melakukan pencairan ADD dan DD tepat waktu		7000000 Desa	7.000.000	APBD Kabupaten		7000000 Desa	0
401.40108.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan		7000000 Dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten		7000000 Dokumen	0
401.40108.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar nasional		55500000 Kali	55.500.000	APBD Kabupaten		55500000 Kali	0
401.40108.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera		8000000 Desa	20.000.000	APBD Kabupaten		20000000 Desa	0
401.40108.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah penyelesaian tapal batas antar desa		5000000 Desa	50.000.000	APBD Kabupaten		5000000 Desa	0
401.40108.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan		8000000 kegiatan	8.000.000	APBD Kabupaten		8000000 kegiatan	0
401.40108.38.018	Pembinaan Pemerintah Desa	Keluaran : Terbinanya pemerintahan desa		0 Desa	115.000.000	APBD Kabupaten		115000000 Desa	0
401.40108.38.019	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Terbinanya sosial kemasyarakatan di desa		0 Desa	115.000.000	APBD Kabupaten		115000000 Desa	0
403	Perencanaan				6.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				6.000.000				0
403.40108.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan				6.000.000	APBD Kabupaten			0
404	Keuangan				13.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				13.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404.40108.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD				13.000.000	APBD Kabupaten			0
405	Kepegawaian				88.000.000				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				88.000.000				0
405.40108.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				88.000.000	APBD Kabupaten			0

Sungai Raya, ...
Camat Kecamatan Terentang

SUHARTO, SE.
NIP. 196505161986031014



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Batu Ampar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				46.813.500				0
205	Lingkungan Hidup				15.813.500				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				15.813.500				0
205.40109.22.005	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan		15813500 Kegiatan	15.813.500	APBD Kabupaten		16213500 Kegiatan	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				14.500.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				14.500.000				0
207.40109.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Perlombaan Desa		14500000 Kegiatan	14.500.000	APBD Kabupaten		14900000 Kegiatan	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				16.500.000				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				16.500.000				0
213.40109.16.001	Pembinaan organisasi kepemudaan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Kepemudaan		16500000 Kegiatan	16.500.000	APBD Kabupaten		16900000 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.036.277.221				0
401	Administrasi Pemerintahan				554.527.021				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				366.054.521				0
401.40109.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Pembayaran Jasa Sumber Daya Listrik		14000000 Bulan	14.000.000	APBD Kabupaten		15000000 Bulan	0
401.40109.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Materai Yang digunakan		4009950 Lembar	4.009.950	APBD Kabupaten		3219000 Lembar	0
401.40109.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan yang Terpenuhi		80790800 Bulan	80.790.800	APBD Kabupaten		80790800 Bulan	0
401.40109.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor		24636771 Bulan	24.636.771	APBD Kabupaten		20800000 Bulan	0
401.40109.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan		10000000 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		7550000 Bulan	0
401.40109.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor		4000000 Bulan	4.000.000	APBD Kabupaten		3874000 Bulan	0
401.40109.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman		19500000 Kotak	19.500.000	APBD Kabupaten		14190000 Kotak	0
401.40109.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah		27240000 OH	27.240.000	APBD Kabupaten		27740000 OH	0
401.40109.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah		181877000 OH	181.877.000	APBD Kabupaten		178638000 OH	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				130.692.500				0
401.40109.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		6000000 Unit	6.000.000	APBD Kabupaten		24000000 Unit	0
401.40109.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor		28642500 Unit	28.642.500	APBD Kabupaten		42000000 Unit	0
401.40109.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Mebeleur		30000000 Unit	30.000.000	APBD Kabupaten		67000000 Unit	0
401.40109.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		20000000 Kali	20.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
401.40109.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		21000000 Kali	21.000.000	APBD Kabupaten		21000000 Kali	0
401.40109.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		5025000 Kali	5.025.000	APBD Kabupaten		4000000 Kali	0
401.40109.02.031	Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Lainnya		5025000 Kali	5.025.000	APBD Kabupaten		5025000 Kali	0
401.40109.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Meningkatkan Dasa Akses Informasi		15000000 Website	15.000.000	APBD Kabupaten		10000000 Website	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur				20.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40109.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		20000000 Stell	20.000.000	APBD Kabupaten		0 Stell	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.959.000				0
401.40109.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5732000 Dokumen	5.732.500	APBD Kabupaten		6132500 Dokumen	0
401.40109.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran		1688500 Dokumen	1.688.500	APBD Kabupaten		1888500 Dokumen	0
401.40109.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		4238500 Dokumen	4.238.500	APBD Kabupaten		4438500 Dokumen	0
401.40109.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		12724000 Dokumen	12.724.000	APBD Kabupaten		12924000 Dokumen	0
401.40109.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		6575500 Dokumen	6.575.500	APBD Kabupaten		6775500 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				6.821.000				0
401.40109.33.018	Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)		5168500 Dokumen	5.168.500	APBD Kabupaten		5568500 Dokumen	0
401.40109.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik		1652500 Kegiatan	1.652.500	APBD Kabupaten		1852500 Kegiatan	0
403	Perencanaan				395.812.500				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				15.515.500				0
403.40109.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra)		10000000 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40109.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Keluaran : Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD		5515500 Dokumen	5.515.500	APBD Kabupaten		5911500 Dokumen	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				20.000.000				0
403.40109.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan		20000000 Kegiatan	20.000.000	APBD Kabupaten		2000000 Kegiatan	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				360.297.000				0
403.40109.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa Dalam Binaan Pemerintahan Desa		51194000 Desa	51.194.000	APBD Kabupaten		51594000 Desa	0
403.40109.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah Desa Dalam Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		51194000 Desa	51.194.000	APBD Kabupaten		51594000 Desa	0
403.40109.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah Desa Dalam Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan		61449000 Desa	61.449.000	APBD Kabupaten		309245000 Desa	0
403.40109.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah Desa Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		51194000 Desa	51.194.000	APBD Kabupaten		51594000 Desa	0
403.40109.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Kecamatan		8715000 Dokumen	8.715.000	APBD Kabupaten		9115000 Dokumen	0
403.40109.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jenis Dokumen Pelayanan		7498500 Jenis	7.498.500	APBD Kabupaten		7898500 Jenis	0
403.40109.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan		18000000 Kegiatan	18.000.000	APBD Kabupaten		17377000 Kegiatan	0
403.40109.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)		14023500 Desa	14.023.500	APBD Kabupaten		14423000 Desa	0
403.40109.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jenis Izin Yang diTerbitkan		9000000 jenis	9.000.000	APBD Kabupaten		14687000 jenis	0
403.40109.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah Fasilitas Peningkatan Wawasan Kebangsaan		55000000 Kegiatan	55.000.000	APBD Kabupaten		53358500 Kegiatan	0
403.40109.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera		19132000 Kegiatan	19.132.000	APBD Kabupaten		19732000 Kegiatan	0
403.40109.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah Desa yang diFasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antara Desa dalam Kecamatan		10483500 Desa	10.483.500	APBD Kabupaten		10883500 Desa	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40109.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat Yang Difasilitasi		3413500 Kegiatan	3.413.500	APBD Kabupaten		3813500 Kegiatan	0
404	Keuangan				5.212.700				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.212.700				0
404.40109.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Kegiatan Penataan Aset Pada SKPD		5212700 Kegiatan	5.212.700	APBD Kabupaten		16900000 Kegiatan	0
405	Kepegawaian				80.725.000				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				80.725.000				0
405.40109.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumah Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Bimtek		80725000 OK	80.725.000	APBD Kabupaten		100000000 OK	0

Sungai Raya, ...

Camat Kecamatan Batu Ampar

DRS. MUHAMMAD IKHSAN SUKENDRA, M.
NIP. 196805251998031008



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Kubu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				83.000.000				0
205	Lingkungan Hidup				16.000.000				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				16.000.000				0
205.40110.22.005	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Keluaran : Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan		1 Kegiatan	16.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				22.000.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				22.000.000				0
207.40110.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah desa yang ikut lomba desa		20 Desa	22.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				15.000.000				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				15.000.000				0
213.40110.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan		1 Kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
216	Kebudayaan				30.000.000				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				30.000.000				0
216.40110.15.017	Haul Kesultanan Kubu Raya	Keluaran : Jumlah pelaksanaa Haul Kesultanan Kubu Raya		1 Kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
216.40110.15.023	Fasilitas Gelar Budaya Robo-Robo	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Gelar Budaya Robo-Robo		1 Kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				993.340.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				957.240.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				357.710.000				0
401.40110.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	0	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional		10 Unit	2.000.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
401.40110.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah tenaga administrasi		12 Bulan	58.830.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebersihan		12 Bulan	58.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah penyedia alat tulis kantor		12 Bulan	24.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	15.424.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	27.847.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat kantor		12 Bulan	19.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah laporan koordinasi atau laporan perjalanan dinas luar daerah		1 OK	17.000.000	APBD Kabupaten		2 OK	0
401.40110.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah laporan koordinasi atau laporan perjalanan dinas dalam daerah		116 Kali	120.109.000	APBD Kabupaten		116 Kali	0
401.40110.01.021	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah website yang dikelola		1 Website	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Website	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				122.330.000				0
401.40110.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		4 Unit	20.832.000	APBD Kabupaten		4 Unit	0
401.40110.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor		9 Unit	47.547.000	APBD Kabupaten		5 Unit	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40110.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Pengadaan mebeleur		68 Unit	23.235.000	APBD Kabupaten		10 Unit	0
401.40110.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 Bulan	17.915.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan	6.982.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40110.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		12 Bulan	5.819.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur				12.500.000				0
401.40110.03.007	Pengadaan Pakaian Olahraga	Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga		0 Stel	12.500.000	APBD Kabupaten		25 Stel	0
401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				120.000.000				0
401.40110.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah SDM perencanaan yang mengikuti bimbingan teknis implementasi pareturan perundang-undangan		11 OK	120.000.000	APBD Kabupaten		11 OK	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				22.500.000				0
401.40110.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40110.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran		1 Dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40110.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40110.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0
401.40110.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		2 Dokumen	1.500.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				7.000.000				0
401.40110.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah dokumen peningkatan kualitas pelayanan publik		1 Dokumen	3.500.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40110.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 Dokumen	3.500.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				315.200.000				0
401.40110.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah desa yang terbina administrasi pemerintahannya		20 Desa	33.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
401.40110.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		20 Desa	33.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
401.40110.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah monitoring pelaksanaan pembangunan		20 Desa	59.040.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
401.40110.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		20 Desa	33.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
401.40110.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Jumlah dokumen Profil Kecamatan		1 Dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40110.38.007	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jumlah dokumen kepndudukan yang terfasilitasi		400 Dokumen	9.000.000	APBD Kabupaten		450 Dokumen	0
401.40110.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah desa yang melakukan pencairan ADD dan DD tepat waktu		1 Kegiatan	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40110.38.010	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan		6 Izin	31.960.000	APBD Kabupaten		60 Izin	0
401.40110.38.011	Fasilitas Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar nasional		1 Kegiatan	27.200.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40110.38.014	Fasilitas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan keluarga sejahtera		20 Desa	30.000.000	APBD Kabupaten		20 Desa	0
401.40110.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa		1 Kegiatan	7.500.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40110.38.017	Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat (PMI)		1 Kegiatan	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40110.38.023	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan		2 Kegiatan	24.500.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
403	Perencanaan				33.600.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				13.600.000				0
403.40110.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra)		0 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.40110.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD		1 Dokumen	8.600.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				20.000.000				0
403.40110.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan		0 Kegiatan	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
404	Keuangan				2.500.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2.500.000				0
404.40110.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah laporan aset SKPD		12 Bulan	2.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0

Sungai Raya, ...

Camat Kecamatan Kubu

RUSTAM EFFENDI, S.IP
NIP. 196412241986031012



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Rasau Jaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				83.000.000				0
205	Lingkungan Hidup				15.000.000				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				15.000.000				0
205.40111.22.003	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				8.000.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				8.000.000				0
207.40111.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Kegiatan Lomba Desa yang terlaksana		0 Tahun	8.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				40.000.000				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				40.000.000				0
213.40111.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Jumlah Kegiatan yang terlaksana		0 Kegiatan	40.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
216	Kebudayaan				20.000.000				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				20.000.000				0
216.40111.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keluaran : Jumlah Kegiatan yang Telaksana		0 Kegiatan	20.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.101.420.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				629.920.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				423.420.000				0
401.40111.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Penyediaan Listrik Kantor		0 Tahun	12.030.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40111.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		0 Unit	3.500.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40111.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Tersedianya Materai		0 Lembar	3.990.000	APBD Kabupaten		0 Lembar	0
401.40111.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan dan Tenaga Kebersihan Kantor		0 Tahun	85.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40111.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan ATK Kantor		0 Tahun	25.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40111.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor		0 Tahun	19.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40111.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Tahun	8.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40111.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Surat Kabar		0 Exemplar	3.000.000	APBD Kabupaten		0 Exemplar	0
401.40111.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor		0 Kotak	35.100.000	APBD Kabupaten		0 Kotak	0
401.40111.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang terlaksana		0 Orang	29.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
401.40111.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah yang terlaksana		0 Orang	199.800.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				164.000.000				0
401.40111.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		0 Unit	60.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40111.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor		0 Unit	25.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40111.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor		0 Unit	30.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40111.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Mebeleur yang tersedia		0 buah	20.000.000	APBD Kabupaten		0 buah	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40111.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah AC/Pendingin Ruangan yang Terpelihara		0 Unit	8.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40111.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah PC/Laptop dan Printer yang Terpelihara		0 Unit	6.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40111.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah Website yang dikelola		0 Tahun	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				37.000.000				0
401.40111.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Lakip yang Tersusun		0 Dokumen	4.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40111.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun		0 Dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40111.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun		0 Dokumen	4.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40111.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA yang Tersusun		0 Dokumen	18.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40111.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang Tersusun		0 Dokumen	8.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				5.500.000				0
401.40111.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah Papan Pengumuman, Maklumat Pelayanan, Data yang tersusun		0 Tahun	2.500.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0
401.40111.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen SKM yang tersusun		0 Dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403	Perencanaan				327.500.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				12.500.000				0
403.40111.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun		0 Dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40111.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah Dokumen Simekbang yang tersusun		0 Dokumen	4.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				315.000.000				0
403.40111.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	54.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
403.40111.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	58.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
403.40111.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	54.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
403.40111.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	58.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
403.40111.38.005	Penataan Kearsipan	Keluaran : Jumlah Kegiatan yang terlaksana		0 Kegiatan	4.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
403.40111.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Jumlah DOkumen Profil yang tersusun		0 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40111.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jenis Dokumen Kependudukan yang dilayani		0 Dokumen	12.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40111.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang terlaksana		0 Kegiatan	22.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
403.40111.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	8.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
403.40111.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jenis Dokumen Perizinan yang dilayani		0 Dokumen	4.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403.40111.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah Kegiatan yang terlaksana		0 Kegiatan	12.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
403.40111.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Jumlah Kegiatan yang terlaksana		0 Kegiatan	12.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
403.40111.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina		0 Desa	6.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa	0
403.40111.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kegiatan yang terlaksana		0 Kegiatan	6.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
404	Keuangan				4.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.000.000				0
404.40111.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Aset yang tertata		0 Tahun	4.000.000	APBD Kabupaten		0 Tahun	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405	Kepegawaian				140.000.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				88.000.000				0
405.40111.03.006	Peringatan hari besar nasional	Keluaran : Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang terlaksana		0 Kegiatan	80.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
405.40111.03.007	Pengadaan Pakaian Olahraga	Keluaran : Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia		0 Stel	8.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				52.000.000				0
405.40111.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Bimtek yang diikuti		0 Orang	44.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
405.40111.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen yang Evajab yang tersusun		0 Dokumen	4.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
405.40111.05.010	Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Anjab yang tersusun		0 Dokumen	4.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0

Sungai Raya, ...
Camat Kecamatan Rasau Jaya

Drs. SUTOMO
NIP. 196404111991031011



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Teluk Pakedai

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				57.025.000				0
205	Lingkungan Hidup				5.000.000				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				5.000.000				0
205.40112.22.005	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan		2 Kegiatan	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				14.025.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				14.025.000				0
207.40112.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Jumlah Perlombaan Desa		1 Kegiatan	14.025.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
216	Kebudayaan				38.000.000				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				38.000.000				0
216.40112.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		1 Kegiatan	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
216.40112.15.031	Haul Raja Kerta Moelia	Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan Haul		1 Kegiatan	8.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.073.151.500				0
401	Administrasi Pemerintahan				416.746.500				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				289.026.500				0
401.40112.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah Kebutuhan Komunikasi , Air dan listrik		12 Bulan	9.600.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Kantor		12 Bulan	4.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	30.200.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	20.784.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor		12 Bulan	10.500.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	4.004.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat		12 Bulan	15.600.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40112.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah PNS		3 Orang	25.540.000	APBD Kabupaten		3 Orang	0
401.40112.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		12 Bulan	168.298.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				87.600.000				0
401.40112.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pengadaan Sepeda Motor		1 Unit	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40112.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		1 Paket	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket	0
401.40112.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		12 Bualan	5.000.000	APBD Kabupaten		12 Bualan	0
401.40112.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Jumlah pengelolaan website		1 Web	32.600.000	APBD Kabupaten		1 Web	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				32.585.000				0
401.40112.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	5.700.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40112.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		1 Dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40112.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	5.885.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40112.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		3 Dokumen	14.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen	0
401.40112.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD		2 Dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				7.535.000				0
401.40112.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1 Kegiatan	2.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
401.40112.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 Dokumen	5.535.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403	Perencanaan				523.705.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				5.000.000				0
403.40112.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Dokumen sistem informasi, monitoring, evaluasi pembangunan		1 Kegiatan	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				15.000.000				0
403.40112.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				503.705.000				0
403.40112.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan Pemerintahan Desa		14 Desa	90.760.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan Sosial		14 Desa	90.760.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan		14 Desa	90.760.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		14 Desa	90.760.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Dokumen Profil Kecamatan Teluk Pakedai		1 Dokumen	9.140.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
403.40112.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Jumlah fasilitas peningkatan pelayanan kependudukan		14 Desa	5.050.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	18.700.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.40112.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)		14 Desa	6.625.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Jumlah Fasilitas Peningkatan Pelayanan Perizinan		2 izin	6.325.000	APBD Kabupaten		2 izin	0
403.40112.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Wawasan Kebangsaan		1 Kegiatan	77.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
403.40112.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Jumlah Desa yang Diberikan Fasilitas Pemberdayaan Keluarga		14 Desa	4.975.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40112.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Jumlah Fasilitas Penyelesaian Tapal Batar Antar Desa Dalam Kecamatan		14 Desa	5.450.000	APBD Kabupaten		14 Desa	0
403.40112.38.017	Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Jumlah Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat		1 Kegiatan	7.400.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
404	Keuangan				1.700.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.700.000				0
404.40112.17.087	Fasilitas Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Kegiatan Penataan Aset Pada SKPD		1 Dokumen	1.700.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				131.000.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				31.000.000				0
405.40112.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian dinas kantor pegawai		19 Stell	24.000.000	APBD Kabupaten		0 Stell	0
405.40112.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		19 Stell	7.000.000	APBD Kabupaten		0 Stell	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000				0
405.40112.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya Jumlah peserta Bimtek		3 Orang	80.000.000	APBD Kabupaten		3 Orang	0
405.40112.05.043	Pembelajaran dikantor sendiri (Inhouse Training)	Keluaran : Tersedianya Jumlah peserta kantor yang dilatih		1 Kegiatan	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0

Sungai Raya, ...
Camat Kecamatan Teluk Pakedai

H.M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 196612121987031013



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Kantor Camat Sungai Kakap

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				137.759.650				0
205	Lingkungan Hidup				24.287.650				0
205.22	Program pengendalian kebakaran hutan				24.287.650				0
205.40113.22.005	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Keluaran : Meningkatnya koordinasi pengendalian kebakaran hutan		24487650 13 Desa	24.287.650	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				18.850.000				0
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				18.850.000				0
207.40113.17.006	Pelaksanaan perlombaan desa	Keluaran : Terlaksananya perlombaan desa Kecamatan Sungai Kakap		18850000 13 Desa	18.850.000	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
213	Kepemudaan dan Olah Raga				37.847.450				0
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				37.847.450				0
213.40113.16.012	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Terpenuhinya kegiatan kepemudaan		37847450 13 Desa	37.847.450	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
216	Kebudayaan				56.774.550				0
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				56.774.550				0
216.40113.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keluaran : Terjaganya pelestarian dan aktualisasi adat budaya		56774550 1 Kegiatan	56.774.550	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.400.040.800				0
401	Administrasi Pemerintahan				840.815.200				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				394.310.850				0
401.40113.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Terpenuhinya Jasa Listrik		35000000 12 Bulan	35.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Terpenuhinya Honorarium Petugas Pekerja dan Belanja Materai		57765000 12 Bulan	57.765.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Terpenuhinya Jasa Petugas Kebersihan dan Belanja Alat Kebersihan Kantor		53809800 12 Bulan	53.809.800	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor kecamatan		29526050 12 Bulan	29.526.050	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		5850000 12 Bulan	5.850.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik		2000000 12 Bulan	2.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Penambahan informasi dan peningkatan wawasan pegawai		3000000 12 Bulan	3.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu, rapat pegawai		18720000 12 Bulan	18.720.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		25240000 12 Bulan	25.240.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		163400000 12 Bulan	163.400.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				399.685.000				0
401.40113.02.004	Pengadaan mobil jabatan	Keluaran : Tersedianya Kendaraan untuk tugas-tugas kedinasan		300000000 1 Unit	300.000.000	APBD Kabupaten		0 1 Unit	0
401.40113.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya kursi rapat		10000000 100 Buah	10.000.000	APBD Kabupaten		0 100 Buah	0
401.40113.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Komputer PC dan Laptop		35000000 3 Buah	35.000.000	APBD Kabupaten		0 3 Buah	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40113.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya kursi tunggu		6000000 12 Bulan	6.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Meningkatnya usia kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		9185000 12 Bulan	9.185.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Meningkatnya usia perlengkapan gedung kantor		10000000 12 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Meningkatnya usia pakai komputer yg terpelihara		4500000 12 Bulan	4.500.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Tersedianya informasi bagi masyarakat		25000000 12 Bulan	25.000.000	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				38.166.250				0
401.40113.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		6063000 1 Dokumen	6.063.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.40113.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Tersedianya pelaporan keuangan semesteran dan terpantaunya penyerapan anggaran		2322500 1 Dokumen	2.322.500	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.40113.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Tersedianya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		5299300 1 Dokumen	5.299.300	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
401.40113.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, dan DPPA sebagai panduan prlaksanaan anggaran		19998850 4 Dokumen	19.998.850	APBD Kabupaten		0 4 Dokumen	0
401.40113.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		4482600 2 Dokumen	4.482.600	APBD Kabupaten		0 2 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				8.653.100				0
401.40113.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		35000000 12 Bulan	3.663.400	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
401.40113.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Tersedianya survey kepuasan masyarakat		4989700 1 Kegiatan	4.989.700	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
403	Perencanaan				449.947.100				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				8.167.500				0
403.40113.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Tersedianya Dokumen Renstra SKPD		4685000 1 Dokumen	4.685.000	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
403.40113.21.065	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan		3482500 1 Dokumen	3.482.500	APBD Kabupaten		0 1 Dokumen	0
403.34	Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama				51.025.000				0
403.40113.34.011	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan		51025000 1 Kegiatan	51.025.000	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
403.38	Program Pemberdayaan Kecamatan				390.754.600				0
403.40113.38.001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa		70094800 13 Desa	70.094.800	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.002	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keluaran : Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan		44193000 13 Desa	44.193.000	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.003	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan		110605300 13 Desa	110.605.300	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.004	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran : Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban		41010000 13 Desa	41.010.000	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Keluaran : Tersusunnya laporan profil kecamatan		8428900 2 Dokumen	8.428.900	APBD Kabupaten		0 2 Dokumen	0
403.40113.38.007	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Keluaran : Tersedianya Pelayanan Kependudukan		17397600 13 Desa	17.397.600	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.008	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Rapat koordinasi tingkat kecamatan		20052000 1 Kegiatan	20.052.000	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
403.40113.38.009	Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keluaran : Terfasilitasi Pembinaan ADD		10512900 13 Desa	10.512.900	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.010	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Keluaran : Terfasilitasi peningkatan pelayanan perizinan		14998500 13 Desa	14.998.500	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40113.38.011	Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan	Keluaran : Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan / kegiatan 17-an		20336100 1 Kegiatan	20.336.100	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
403.40113.38.014	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Keluaran : Terfasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera		15329200 13 Desa	15.329.200	APBD Kabupaten		0 13 Desa	0
403.40113.38.016	Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan	Keluaran : Terfasilitasi Penentuan penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan		8411950 4 Desa	8.411.950	APBD Kabupaten		0 4 Desa	0
403.40113.38.017	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Keluaran : Terfasilitasi kegiatan sosial di masyarakat		9384350 1 Kegiatan	9.384.350	APBD Kabupaten		0 1 Kegiatan	0
404	Keuangan				868.500				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				868.500				0
404.40113.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Terselenggaranya pengelola aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan		868500 12 Bulan	868.500	APBD Kabupaten		0 12 Bulan	0
405	Kepegawaian				108.410.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				16.200.000				0
405.40113.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya		16200000 27 Stell	16.200.000	APBD Kabupaten		0 27 Stell	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				92.210.000				0
405.40113.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Terpenuhinya kontribusi keluar daerah		92210000 8 Orang	92.210.000	APBD Kabupaten		0 8 Orang	0

Sungai Raya, ...
Camat Kecamatan Sungai Kakap

RUSDETY, SH
NIP. 196703121997102001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				8.947.617.966				0
401	Administrasi Pemerintahan				2.732.666.766				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		100 Persen	971.935.600			0 Persen	0
401.40201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Internet, Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik kantor		12 bulan	160.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional		27 Unit	6.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
401.40201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan		12 bulan	165.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Terpenuhinya jasa kebersihan kantor		12 bulan	12.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor		12 bulan	106.422.600	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan		12 bulan	23.151.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	10.098.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	6.550.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor		12 bulan	63.350.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	238.075.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12 bulan	165.289.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.01.027	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : laporan standar operasional prosedur (SOP)		1 dokumen	16.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		100 Persen	1.685.325.316			0 Persen	0
401.40201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional		11 unit	593.600.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		15 unit	92.776.850	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor		74 unit	600.913.466	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40201.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah pengadaan mebeleur kantor		78 unit	170.535.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Tersedianya jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	50.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		12 bulan	35.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	22.500.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Tersedianya jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/berkala komputer		12 bulan	20.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40201.02.050	Pengelolaan Website	Keluaran : Tersedianya sistem informasi dan website pengawasan		1 unit	100.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Tersusunnya Laporan Keuangan dan kinerja yang Akuntabel		8 Dokumen	67.060.200			0 Dokumen	0
401.40201.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	18.226.150	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40201.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2019		2 dokumen	3.200.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40201.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	15.960.450	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40201.06.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Keluaran : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LKPJ		2 dokumen	10.602.450	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Dokumen Renja, RKA, DPA, dan DPPA		4 dokumen	19.071.150	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	1 : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		100 Persen	8.345.650			0 Persen	0
401.40201.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Laporan hasil Survei		1 dokumen	8.345.650	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
402	Pengawasan				5.736.861.200				0
402.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 : Terlaksananya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100 Persen	5.143.361.200			0 Persen	0
402.40201.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Keluaran : Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD		16 Dokumen	800.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.006	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Keluaran : Tersedianya laporan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		4 Dokumen	597.058.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.009	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Keluaran : Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintahan Desa		64 Dokumen	1.310.160.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.010	Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan		2 Kegiatan	124.726.350	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
402.40201.20.013	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan		1 Dokumen	33.712.500	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.018	Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Tersedianya laporan hasil reviu LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya		1 Dokumen	26.757.100	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.019	Pemeriksaan Khusus	Keluaran : Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan kasus		25 Dokumen	280.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.023	Evaluasi LAKIP SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen hasil evaluasi LAKIP SKPD		1 Dokumen	41.644.500	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.026	Review RKA SKPD dan RKA PPKD	Keluaran : Tersedianya dokumen hasil reviu RKA SKPD dan RKA PPKD		2 Dokumen	46.750.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.029	Review Penyerapan Anggaran	Keluaran : Tersedianya laporan hasil reviu Penyerapan Anggaran dan DAK		7 Dokumen	147.625.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.030	Penetapan Zona Integritas	Keluaran : Tersedianya laporan hasil penilaian internal zona integritas		1 Dokumen	17.872.500	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.032	Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Keluaran : Laporan hasil penilaian SPI SKPD		1 Dokumen	26.287.100	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.033	Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Keluaran : Laporan penyampaian bukti TLHP		8 Dokumen	93.142.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402.40201.20.034	Review Perencanaan	Keluaran : Tersedianya laporan hasil reviu dokumen perencanaan SKPD		1 Dokumen	59.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.036	Monitoring Pengawasan	Keluaran : Tersedianya laporan hasil monitoring pengawasan		16 Dokumen	158.789.100	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.039	Survei Penilaian Integritas	Keluaran : Tersedianya laporan hasil survei penilaian integritas		1 Dokumen	154.133.250	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.041	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Keluaran : Tersedianya laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi		1 Dokumen	66.964.100	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.042	Sosialisasi dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi LHKPN		2 Kegiatan	179.731.350	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
402.40201.20.043	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Keluaran : Tersedianya laporan hasil evaluasi PPRG		1 Dokumen	9.437.100	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.044	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa	Keluaran : Tersedianya laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran Desa		2 Dokumen	61.450.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.046	Diskusi Publik Bidang Pengawasan	Keluaran : Tersedianya laporan hasil diskusi publik bidang Pengawasan		1 Dokumen	16.369.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.047	Pengawasan Kewajiban Perpajakan Bendahara	Keluaran : Tersedianya laporan hasil pemeriksaan perpajakan		1 Dokumen	111.200.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.048	Pemeriksaan Kas Opname	Keluaran : Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kas opname		16 Dokumen	94.548.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.049	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Keluaran : Tersedianya laporan hasil pemeriksaan		17 Dokumen	281.528.600	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.050	Pendampingan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Keluaran : Tersedianya laporan hasil pendampingan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah		35 Dokumen	231.236.100	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.40201.20.051	Workshop Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Keluaran : Terlaksananya kegiatan workshop UPG		1 Kegiatan	9.838.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0
402.40201.20.052	Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)	Keluaran : Terlaksananya kegiatan workshop korsupgah		4 Dokumen	163.401.550	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
402.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1 : Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		100 Persen	593.500.000			0 Persen	0
402.40201.21.002	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis/ pendidikan kilat pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		30 Orang	570.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
402.40201.21.004	Penilaian Kapabilitas APIP	Keluaran : Tersedianya laporan hasil penilaian kapabilitas APIP		1 Dokumen	23.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
403	Perencanaan				18.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1 : Terpenuhinya kewajiban dokumen perencanaan		100 Persen	18.000.000			0 Persen	0
403.40201.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD		1 dokumen	18.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
404	Keuangan				3.500.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 : Terpenuhinya kewajiban pelaporan aset		100 Persen	3.500.000			0 Persen	0
404.40201.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Tersedianya laporan aset SKPD		1 Dokumen	3.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
405	Kepegawaian				456.590.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1 : Persentase meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam penggunaan pakaian dinas		100 Persen	20.000.000			0 Persen	0
405.40201.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		55 Stel	20.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				436.590.000				0
405.40201.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ diklat		16 Orang	240.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
405.40201.05.019	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Bagi Pengawas Inspektorat	Keluaran : Tersedianya laporan hasil penilaian angka kredit		2 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
405.40201.05.020	Pembinaan Pegawai Dilingkungan Inspektorat (In House Training)	Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelatihan pegawai di kantor		8 Kegiatan	186.590.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan	0

Sungai Raya, ...
Plt. Inspektur Daerah

YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si
NIP. 196906301989031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				777.000.000				0
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				700.000.000				0
103.33	Program Perencanaan Tata Ruang				700.000.000				0
103.40301.33.023	Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah rapat Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya		1 Rapat	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Rapat	0
103.40301.33.028	Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah dokumen Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya		1 dokumen	500.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				77.000.000				0
105.23	Program Kewaspadaan Dini / Daerah				77.000.000				0
105.40301.23.002	Sosialisasi P4GN	Keluaran : jumlah kecamatan penyelenggaraan Sosialisasi P4GN		9 kecamatan	77.000.000	APBD Kabupaten		9 kecamatan	0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				40.000.000				0
214	Statistik				40.000.000				0
214.15	Program pengembangan data/informasi				40.000.000				0
214.40301.15.067	Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah kegiatan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya		1 kegiatan	40.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				7.009.248.500				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.304.900.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				994.900.000				0
401.40301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : waktu pelaksanaan Penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	23.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	18.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : waktu Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		1 tahun	15.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	140.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 tahun	53.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : waktu Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	37.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	11.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : jumlah Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	35.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : waktu pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	435.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
401.40301.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : jumlah waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12 bulan	150.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
401.40301.01.032	Pembuatan Buletin Pembangunan Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah dokumen Buletin Pembangunan Bappeda Kabupaten Kubu Raya		1 dokumen	77.900.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				236.000.000				0
401.40301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : jumlah kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 kegiatan	40.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
401.40301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : jumlah kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor		1 kegiatan	65.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : jumlah unit kendaraan dinas		30 unit	100.000.000	APBD Kabupaten		30 unit	0
401.40301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : jumlah kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
401.40301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : jumlah unit komputer		15 unit	16.000.000	APBD Kabupaten		15 unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				63.000.000				0
401.40301.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dokumen	17.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
401.40301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : jumlah laporan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		1 laporan	5.000.000	APBD Kabupaten		1 laporan	0
401.40301.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : jumlah laporan laporan keuangan akhir tahun		1 laporan	14.000.000	APBD Kabupaten		1 laporan	0
401.40301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA		4 dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten		4 dokumen	0
401.40301.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		1 laporan	7.000.000	APBD Kabupaten		1 laporan	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				11.000.000				0
401.40301.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : jumlah dokumen Kualitas Pelayanan Publik		1 dokumen	6.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
401.40301.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403	Perencanaan				5.483.156.900				0
403.15	Program pengembangan data/informasi				500.000.000				0
403.40301.15.058	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah sistem Penataan dan Pengelolaan IG KKR		1 sistem	250.000.000	APBD Kabupaten		1 sistem	0
403.40301.15.059	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Keluaran : jumlah dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah Keluaran : jumlah kecamatan yang menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah		1 Dokumen 9 kecamatan	65.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 9 kecamatan	0
403.40301.15.066	Pelayanan Perizinan Penelitian	Keluaran : jumlah kegiatan Pelayanan Perizinan Penelitian		1 kegiatan	30.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
403.40301.15.069	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah dokumen Profil Sos. Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR		10 dokumen	125.000.000	APBD Kabupaten		10 dokumen	0
403.40301.15.070	Penyusunan Updating Data Pokok	Keluaran : jumlah Dokumen Updating Data Pokok		1 dokumen	30.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				1.954.190.400				0
403.40301.21.002	Penyusunan rancangan RPJPD	Keluaran : dokumen penyusunan rancangan RPJPD		1 dokumen	300.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
403.40301.21.005	Penyusunan rancangan RPJMD	Keluaran : dokumen rancangan RPJMD		1 dokumen	300.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
403.40301.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	Keluaran : dokumen rancangan RKPD		2 dokumen	90.000.000	APBD Kabupaten		2 dokumen	0
403.40301.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Keluaran : jumlah kegiatan Musrenbang RKPD		2 kegiatan	300.000.000	APBD Kabupaten		2 kegiatan	0
403.40301.21.027	Monitoring, evaluasi pengemddalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DK/TP	Keluaran : dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP		4 dokumen	120.000.000	APBD Kabupaten		4 dokumen	0
403.40301.21.037	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya	Keluaran : jumlah dokumen Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya		1 dokumen	125.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40301.21.069	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Keluaran : jumlah buku laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya		1 buku laporan	65.000.000	APBD Kabupaten		1 buku laporan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40301.21.071	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Keluaran : jumlah kecamatan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana		9 kecamatan	112.190.400	APBD Kabupaten		9 kecamatan	0
403.40301.21.077	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran : jumlah kecamatan kegiatan Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		9 kecamatan	75.000.000	APBD Kabupaten		9 kecamatan	0
403.40301.21.079	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	Keluaran : jumlah dokumen PerencanaanPembangunan dan Pengembangan Perdesaan		1 dokumen	87.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40301.21.083	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Keluaran : dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		4 dokumen	60.000.000	APBD Kabupaten		4 dokumen	0
403.40301.21.084	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Keluaran : jumlah kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata		1 kegiatan	95.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
403.40301.21.086	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Keluaran : waktu kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan		12 bulan	180.000.000	APBD Kabupaten		12 bulan	0
403.40301.21.090	Sosialisasi Pembangunan Daerah	Keluaran : jumlah kegiatan Sosialisasi Pembangunan Daerah		1 kegiatan	45.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
403.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi				610.000.000				0
403.40301.22.004	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		1 kegiatan	230.000.000	APBD Kabupaten		1 kegiatan	0
403.40301.22.012	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	Keluaran : jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi		1 dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40301.22.040	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	Keluaran : jumlah dokumen Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif		1 dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40301.22.042	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah dokumen Gambaran Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya		1 dokumen	80.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40301.22.046	Perencanaan Pengembangan Integrated Farming System Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Integrated Farming System Kabupaten Kubu Raya		1 dokumen	150.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.23	Program perencanaan sosial dan budaya				907.000.000				0
403.40301.23.018	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	Keluaran : jumlah dokumen kegiatan Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar		1 dokumen	757.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.40301.23.019	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Keluaran : jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat		1 dokumen	150.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	0
403.24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam				861.966.500				0
403.40301.24.028	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Keluaran : jumlah rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana		10 rapat	236.120.000	APBD Kabupaten		10 rapat	0
403.40301.24.029	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	Keluaran : jumlah pertemuan dalam rangka Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)		1 pertemuan	17.896.500	APBD Kabupaten		1 pertemuan	0
403.40301.24.030	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)	Keluaran : waktu pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)		1 tahun	169.636.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
403.40301.24.035	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : jumlah desa kegiatan Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya		15 desa	378.314.000	APBD Kabupaten		15 desa	0
403.40301.24.036	Penetapan Peraturan Daerah Tentang Irigasi (PPSI) Kabupaten	Keluaran : jumlah dokumen Peraturan Daerah Tentang Irigasi (PPSI) Kabupaten		1 dokumen	60.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
403.30	Program Penelitian dan Pengembangan				650.000.000				0
403.40301.30.001	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Keluaran : jumlah dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah		2 dokumen	650.000.000	APBD Kabupaten		2 dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	Keuangan				85.500.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				85.500.000				0
404.40301.17.067	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Keluaran : jumlah orang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD		8 orang	80.000.000	APBD Kabupaten		8 orang	0
404.40301.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : jumlah laporan Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD		1 laporan	5.500.000	APBD Kabupaten		1 laporan	0
405	Kepegawaian				135.691.600				0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				135.691.600				0
405.40301.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : waktu penyelenggaraan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		1 tahun	130.000.000	APBD Kabupaten		1 tahun	0
405.40301.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD		1 dokumen	5.691.600	APBD Kabupaten		1 dokumen	0

Sungai Raya, ...
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Drs. AMINI MAROS, M.Si
NIP. 196902221988031002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				8.850.332.899				0
401	Administrasi Pemerintahan				2.057.141.655				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				806.696.120				0
401.40401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Documen	3.300.000	APBD Kabupaten		1 Documen	0
401.40401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Documen	6.407.500	APBD Kabupaten		1 Documen	0
401.40401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		1 Documen	67.831.500	APBD Kabupaten		1 Documen	0
401.40401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Kebersihan Kantor		1 Barang	38.397.700	APBD Kabupaten		1 Barang	0
401.40401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya ALat Tulis Kantor		1 Barang	144.046.320	APBD Kabupaten		1 Barang	0
401.40401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan		1 Documen	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Documen	0
401.40401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Barang	37.000.000	APBD Kabupaten		1 Barang	0
401.40401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan		1 Buku	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Buku	0
401.40401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum		1 Kotak	57.557.500	APBD Kabupaten		1 Kotak	0
401.40401.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Orang	207.000.000	APBD Kabupaten		1 Orang	0
401.40401.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Orang	39.305.200	APBD Kabupaten		1 Orang	0
401.40401.01.025	Penataan arsip/dokumen pengelolaan keuangan	Keluaran : Tersedianya Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan		1 Dokumen	175.850.400	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.071.448.200				0
401.40401.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	365.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40401.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		1 Gedung	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Gedung	0
401.40401.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor		1 Unit	265.517.500	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40401.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya mebeler		1 Buah	62.900.700	APBD Kabupaten		1 Buah	0
401.40401.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Keluaran : Tersedianya Sewa Gedung Kantor		1 Unit	180.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin		1 Unit	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		1 Unit	95.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40401.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				36.300.000	APBD Kabupaten			0
401.40401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer				26.730.000	APBD Kabupaten			0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				46.387.000				0
401.40401.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				9.880.000	APBD Kabupaten			0
401.40401.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				7.505.000	APBD Kabupaten			0
401.40401.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				9.880.000	APBD Kabupaten			0
401.40401.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA				9.242.000	APBD Kabupaten			0
401.40401.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)				9.880.000	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				132.610.335				0
401.40401.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				126.978.665	APBD Kabupaten			0
401.40401.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				5.631.670	APBD Kabupaten			0
404	Keuangan				6.793.191.244				0
404.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0
404.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				0
404.03	Program peningkatan disiplin aparatur				0				0
404.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0
404.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.793.191.244				0
404.40401.17.002	Penyusunan Standar Satuan Harga	Keluaran : tersusunnya standar satuan harga		1 documen	71.504.400	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.004	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Keluaran : Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan		20 documen	54.300.000	APBD Kabupaten		20 documen	0
404.40401.17.006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Keluaran : Perda APBD		1 documen	729.676.549	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Keluaran : Perbup APBD		1 documen	166.012.200	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Keluaran : Perda Perubahan APBD		11 documen	612.417.450	APBD Kabupaten		0 documen	0
404.40401.17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Keluaran : Perbup Perubahan APBD		1 documen	132.408.900	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Keluaran : Perda Pertanggung Jawaban APBD		1 documen	340.940.500	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Keluaran : Perbup tentang pertanggung jawaban APBD		1 documen	100.417.934	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.014	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah		6 documen	35.028.000	APBD Kabupaten		6 documen	0
404.40401.17.016	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	Keluaran : REkonsiliasi data gaji KKR dengan kemenkeu/ bapetarum/pt.taspen/bpjs		4 kali	752.000.000	APBD Kabupaten		4 kali	0
404.40401.17.023	Penataan Administrasi Penggajian	Keluaran : Dokumen Pengelolaan administrasi Penggajian pegawai Pemerintah kab. Kubu Raya		14 documen	106.450.000	APBD Kabupaten		14 documen	0
404.40401.17.024	Penatausahaan Keuangan Daerah	Keluaran : Penerbitan Surat Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya		12134 sp2d	256.199.880	APBD Kabupaten		12134 sp2d	0
404.40401.17.028	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LPE, LO, LP-SAL, Neraca, CaLK)	Keluaran : Laporan Keuangan		1 documen	300.098.250	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.049	Inventarisasi Barang Daerah	Keluaran : Dokumen Penetapan Status Barangmilik daerah dan kartu inventaris barang		2 documen	88.683.706	APBD Kabupaten		2 documen	0
404.40401.17.050	Penilaian Barang Inventaris Milik Pemda Kabupaten Kubu Raya	Keluaran : Dokumen Penilaian Barang Inventaris Milik Daerah		5 documen	45.250.425	APBD Kabupaten		5 documen	0
404.40401.17.051	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Keluaran : Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah dan Daftar Pemeliharaan Barang Daerah		2 documen	30.000.000	APBD Kabupaten		2 documen	0
404.40401.17.053	Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Keluaran : Dokumen Pertanggungjawaban penatausahaan Satuan Kerja pengelolaan Keuangan Daerah		1200 documen	1.180.000.000	APBD Kabupaten		1200 documen	0
404.40401.17.055	Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	Keluaran : Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan barang persediaan		1 documen	36.000.000	APBD Kabupaten		1 documen	0
404.40401.17.068	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas SKPD				196.500.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.074	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya				62.960.700	APBD Kabupaten			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404.40401.17.076	Manajemen Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI				67.620.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.091	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah				45.000.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.092	Pengamanan Barang Milik Daerah				160.050.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.093	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah				172.000.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.119	Pembinaan Penyusunan Laporan Fungsional Bendahara SKPD				48.474.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.137	Rekonsiliasi Penggajian				60.000.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.140	Penyelesaian Kerugian Daerah				12.900.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.141	Penyusunan Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran Daerah				111.666.150	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.144	Peningkatan Pengelolaan Anggaran				104.996.200	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.147	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD				8.998.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.148	Manajemen Aplikasi Pemetaan Aset Daerah				164.278.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.160	Rekonsiliasi Dana Perimbangan				72.000.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.162	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah				32.360.000	APBD Kabupaten			0
404.40401.17.163	Penyediaan Kelengkapan SIMDA BMD				436.000.000	APBD Kabupaten			0

Sungai Raya, ...
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Drs. GUNAWAN PUTRA, M.Si
NIP. 197411241993111001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				5.590.700.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				1.053.700.000				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				560.700.000				0
401.40402.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0 bulan	150.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40402.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah unit kendaraan yang bayar pajak		0 unit	2.500.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah bulan pembayaran jasa pendukung administrasi keuangan		0 bulan	170.700.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40402.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan kantor		0 bulan	30.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40402.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		0 bulan	46.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40402.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		0 bulan	40.000.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40402.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor		0 buah	2.000.000	APBD Kabupaten		0 buah	0
401.40402.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan		0 bulan	9.500.000	APBD Kabupaten		0 bulan	0
401.40402.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah kotak mananan dan minuman rapat		0 kotak	15.000.000	APBD Kabupaten		0 kotak	0
401.40402.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah orang mengikuti rapat-rapat ke luar daerah		0 orang	75.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
401.40402.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah orang mengikuti rapat-rapat ke dalam daerah		0 orang	15.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
401.40402.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				430.000.000				0
401.40402.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan barang perlengkapan kantor		0 unit	30.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan kantor		0 unit	40.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah pengadaan mebeleur		0 buah	20.000.000	APBD Kabupaten		0 buah	0
401.40402.02.012	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	Keluaran : Jumlah gedung/gudang yang disewa		0 unit	65.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara		0 unit	150.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan		0 unit	60.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah unit perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan		0 unit	25.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.40402.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah unit peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan		0 unit	40.000.000	APBD Kabupaten		0 unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				35.000.000				0
401.40402.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD		0 dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40402.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan semester		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40402.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		0 dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40402.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40402.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah dokumen LPPD dan LKPD SKPD		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				28.000.000				0
401.40402.33.026	Penyusunan Database E-Formasi	Keluaran : Jumlah dokumen database e-formasi		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40402.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan SKPD		0 dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
401.40402.33.029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Keluaran : Jumlah meter cetak spanduk/banner/baliho		0 meter	5.000.000	APBD Kabupaten		0 meter	0
401.40402.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat		0 dokumen	8.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
403	Perencanaan				15.000.000				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				15.000.000				0
403.40402.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) SKPD		0 dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
403.40402.21.080	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	Keluaran : Jumlah sistem informasi yang memfasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan		0 sistem	5.000.000	APBD Kabupaten		0 sistem	0
404	Kuangan				4.409.000.000				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.409.000.000				0
404.40402.17.030	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah objek pajak daerah yang potensial		0 objek pajak	170.000.000	APBD Kabupaten		0 objek pajak	0
404.40402.17.033	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang terdata		0 wajib pajak	115.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.040	Penyampaian SPPT PBB	Keluaran : Jumlah lembar SPPT PBB yang tersampaikan kepada wajib pajak		0 lembar	135.000.000	APBD Kabupaten		0 lembar	0
404.40402.17.045	Rapat Koordinasi Regional PBB dan BPHTB	Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi		0 orang	30.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
404.40402.17.078	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi		0 orang	28.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
404.40402.17.082	Peningkatan Manajemen Pelayanan BPHTB	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang terlayani sesuai standart		0 wajib pajak	220.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen laporan aset pada SKPD		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
404.40402.17.096	Peningkatan Manajemen Pelayanan PBB	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang terlayani sesuai standart		0 wajib pajak	750.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.097	Pemutakhiran Data PBB-P2	Keluaran : Jumlah objek pajak yang terdata		0 objek pajak	480.000.000	APBD Kabupaten		0 objek pajak	0
404.40402.17.103	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang dipungut sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah		0 wajib pajak	740.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.104	Sosialisasi Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi		0 kecamatan	210.000.000	APBD Kabupaten		0 kecamatan	0
404.40402.17.123	Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah orang dalam melaksanakan pengendalian pajak dan retribusi daerah		0 orang	200.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
404.40402.17.124	Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		0 dokumen	75.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0
404.40402.17.125	Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)		0 wajib pajak	210.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.127	Penagihan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan		0 wajib pajak	220.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.128	Validasi Data Piutang Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang dilakukan validasi terhadap piutang pajak		0 wajib pajak	70.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.129	Pemberian reward kepada WP taat pajak	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang menerima reward		0 wajib pajak	111.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404.40402.17.130	Pemeliharaan sistem komputerisasi pajak	Keluaran : Jumlah sistem pajak daerah yang dilakukan pemeliharaan berkala		0 sistem	105.000.000	APBD Kabupaten		0 sistem	0
404.40402.17.131	Pengembangan sistem PBB dan BPHTB	Keluaran : Jumlah sistem PBB dan BPHTB yang dilakukan pengembangan dan pemeliharaan		0 sistem	150.000.000	APBD Kabupaten		0 sistem	0
404.40402.17.132	Penilaian individu objek PBB	Keluaran : Jumlah objek pajak yang dilakukan penilaian		0 objek pajak	75.000.000	APBD Kabupaten		0 objek pajak	0
404.40402.17.133	Validasi data piutang PBB	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang dilakukan validasi terhadap piutang PBB		0 wajib pajak	170.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.134	Penagihan PBB	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan		0 wajib pajak	125.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
404.40402.17.135	Peningkatan Manajemen kompensasi keberatan penghapusan pembatalan SPPT PBB	Keluaran : Jumlah wajib pajak yang terlayani untuk kompensasi keberatan penghapusan pembatalan SPPT PBB		0 wajib pajak	15.000.000	APBD Kabupaten		0 wajib pajak	0
405	Kepegawaian				113.000.000				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				23.000.000				0
405.40402.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah stel/helai pakaian dinas beserta perlengkapannya		0 stel	23.000.000	APBD Kabupaten		0 stel	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				90.000.000				0
405.40402.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah orang mengikuti bimbingan teknis		0 orang	85.000.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
405.40402.05.007	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD		0 dokumen	5.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen	0

Sungai Raya, ...
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

LUGITO, S.Pd, M.Si
NIP. 196507031989011002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				8.339.268.000				0
401	Administrasi Pemerintahan				971.757.900				0
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				462.066.700				0
401.40501.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	3.300.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	38.400.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas		3 Unit	1.300.000	APBD Kabupaten		7 Unit	0
401.40501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan	63.544.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	55.003.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	45.582.300	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	18.035.400	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	3.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	19.200.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Tingkat Provinsi, Luar Kabupaten dalam Provinsi dan Ibu Kota Negara dan Luar Provinsi Kalimantan Barat		12 Bulan	176.550.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Keluaran : Jumlah pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Kubu Raya		12 Bulan	31.890.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
401.40501.01.023	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keluaran : Jumlah Dokumen SOP		1 Dokumen	6.262.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				439.100.000				0
401.40501.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas		1 Unit	300.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit	0
401.40501.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		3 Unit	20.000.000	APBD Kabupaten		3 Unit	0
401.40501.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor		11 Unit	69.750.000	APBD Kabupaten		5 Unit	0
401.40501.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Pengadaan Meubeler		5 Unit	8.850.000	APBD Kabupaten		7 Unit	0
401.40501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	0
401.40501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		14 Unit	8.800.000	APBD Kabupaten		22 Unit	0
401.40501.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		18 Unit	16.700.000	APBD Kabupaten		24 Unit	0
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				34.845.900				0
401.40501.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		1 Dokumen	6.456.200	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40501.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran		1 Dokumen	4.200.700	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40501.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	7.183.100	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Keluaran : Jumlah Dokumen		4 Dokumen	11.142.450	APBD Kabupaten		4 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40501.06.012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD		1 Dokumen	5.863.450	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.33	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah				35.745.300				0
401.40501.33.027	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Keluaran : Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan		1 Dokumen	8.745.300	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0
401.40501.33.028	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	9.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40501.33.031	Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	9.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
401.40501.33.032	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Keluaran : Jumlah Dokumen		2 Dokumen	9.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	0
403	Perencanaan				9.951.500				0
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah				9.951.500				0
403.40501.21.044	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RENSTRA		1 Dokumen	9.951.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
404	Keuangan				9.587.800				0
404.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				9.587.800				0
404.40501.17.087	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	9.587.800	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405	Kepegawaian				7.347.970.800				0
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur				29.000.000				0
405.40501.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		31 PNS	29.000.000	APBD Kabupaten		0 PNS	0
405.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS				130.143.300				0
405.40501.04.003	Pemindahan tugas PNS	Keluaran : Jumlah PNS yang mendapatkan Surat Keputusan Mutasi		168 PNS	85.143.300	APBD Kabupaten		168 PNS	0
405.40501.04.004	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Keluaran : Jumlah PNS yang Mengikuti Pembekalan Purna Tugas		168 PNS	45.000.000	APBD Kabupaten		273 PNS	0
405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.302.031.100				0
405.40501.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi paraturan perundang-undangan tentang kepegawaian		1 Kegiatan	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
405.40501.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		12 PNS	133.900.000	APBD Kabupaten		12 PNS	0
405.40501.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi PNS Daerah	Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional		4 ASN	60.000.000	APBD Kabupaten		4 ASN	0
405.40501.05.011	Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	Keluaran : Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar, ikatan dinas dan ijin belajar		20 PNS	64.597.100	APBD Kabupaten		20 PNS	0
405.40501.05.023	Peningkatan Kapasitas Pendidikan (Penggunaan Gelar)	Keluaran : Jumlah ASN yang mengajukan penggunaan gelar		20 ASN	35.000.000	APBD Kabupaten		20 ASN	0
405.40501.05.028	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Keluaran : Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		139 PNS	2.500.000.000	APBD Kabupaten		139 PNS	0
405.40501.05.030	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Assesment / Kegiatan		1 Kegiatan	305.000.000	APBD Kabupaten		11 Kegiatan	0
405.40501.05.031	Tes Kompetensi Manajerial	Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Tes Kompetensi		60 ASN	188.534.000	APBD Kabupaten		60 ASN	0
405.28	Program Pendidikan Kedinasan				2.006.104.150				0
405.40501.28.001	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		160 ASN	594.730.950	APBD Kabupaten		160 ASN	0
405.40501.28.002	Pendidikan Perjenjangan Struktual	Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Penjenjangan Struktural		30 ASN	1.117.524.000	APBD Kabupaten		40 ASN	0
405.40501.28.003	Bimtek Kompetensi Dasar Bidang Keahlian	Keluaran : Bimbingan Kompetensi Dasar Bidang Keahlian		250 Sertifikat	262.393.600	APBD Kabupaten		250 Sertifikat	0
405.40501.28.004	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah PNS Daerah	Keluaran : Jumlah PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian dinas		53 PNS	31.455.600	APBD Kabupaten		60 PNS	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1.880.692.250				0
405.40501.30.005	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Keluaran : Jumlah Kegiatan SIMPEG		1 Kegiatan	113.861.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
405.40501.30.007	Pemberian Penghargaan/Reward Pegawai Teladan	Keluaran : Jumlah PNS yang menerima penghargaan pegawai teladan		6 PNS	91.984.300	APBD Kabupaten		6 PNS	0
405.40501.30.017	Usul Kenaikan Pangkat PNS	Keluaran : Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat		500 PNS	85.383.400	APBD Kabupaten		535 PNS	0
405.40501.30.019	Pengisian dan Pelantikan Pejabat Struktual	Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Struktural		4 Kegiatan	57.964.400	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	0
405.40501.30.021	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen DUK Kabupaten Kubu Raya		1 Dokumen	24.535.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	0
405.40501.30.029	Usulan Pensiun PNS	Keluaran : Jumlah SK Pensiun		168 SK	62.746.200	APBD Kabupaten		273 SK	0
405.40501.30.037	Penyelesaian Administrasi Kepegawaian CPNS	Keluaran : Jumlah Calon PNS		681 CPNS	110.832.900	APBD Kabupaten		681 CPNS	0
405.40501.30.040	Fasilitas Penyelesaian KARIS / KARSU PNS	Keluaran : Jumlah KARIS/KARSU		170 KARIS/KARSU	23.540.800	APBD Kabupaten		170 KARIS/KARSU	0
405.40501.30.043	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Keluaran : Jumlah kegiatan SAPK		1 Kegiatan	33.879.150	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0
405.40501.30.044	Fasilitasi Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS Yang Menerima SLKS	Keluaran : Jumlah PNS yang berhak untuk diberikan penghargaan tanda kehormatan satya lencana karya satya		165 Piagam dan Lencana	45.000.000	APBD Kabupaten		165 Piagam dan Lencana	0
405.40501.30.055	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS	Keluaran : Jumlah Kecamatan yang di monitoring		9 Kecamatan	52.978.000	APBD Kabupaten		9 Kecamatan	0
405.40501.30.057	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual PNS	Keluaran : Jumlah ASN mengikuti pembinaan mental dan spiritual		150 PNS	72.000.000	APBD Kabupaten		150 PNS	0
405.40501.30.063	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Keluaran : Jumlah Calon ASN		250 CASN	659.240.100	APBD Kabupaten		250 CASN	0
405.40501.30.064	Penilaian Kinerja	Keluaran : Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja		4 Kegiatan	56.747.000	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	0
405.40501.30.065	Pembekalan Calon ASN	Keluaran : Jumlah CASN yang mengikuti pembekalan		250 CASN	75.000.000	APBD Kabupaten		250 CASN	0
405.40501.30.066	Penyelesaian Kasus Indisipliner dan Perceraian	Keluaran : Jumlah Kasus Indisipliner dan Perceraian		12 Bulan	145.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	0
405.40501.30.067	Fasilitasi Pembinaan P4GN dan Test Kit/Tes Urine bagi PNS	Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pemeriksaaan P4GN dan Test Kit/Tes Urine		750 ASN	135.000.000	APBD Kabupaten		750 ASN	0
405.40501.30.068	Penataan dan Mutasi Jabatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Penataan dan Mutasi Jabatan		1 Kegiatan	35.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	0

Sungai Raya, ...
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Drs. M. NOH, M.Si
NIP. 196203311981031001

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya digambarkan dari pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK dalam RPJMD Kabupaten Raya Tahun Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Penetapan penyelenggaraan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam bentuk IKU sebagaimana dalam Tabel 6.1.

Adapun penetapan penyelenggaraan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam bentuk IKK sebagaimana dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB
4	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	12	12,4	12,8	13,2	13,6	14
6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,91	69,96	70,01	70,07	70,12	70,17
8	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	5	5	5	5	6	6
9	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	5	5	5	5	6	6
10	Persentase peningkatan jalan antar kecamatan dalam kondisi mantap	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
11	Persentase peningkatan jembatan dalam kondisi mantap	%	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00
12	Persentase peningkatan dermaga yang terhubung dengan jalan penghubung dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi	%	70,08	75,47	80,86	86,79	93,26	100,00
13	Persentase penurunan desa yang <i>blank spot</i>	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
14	Jumlah penurunan desa yang tidak terhubung jaringan listrik	Desa	0	0	1	1	0	0

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	Luas area sawah yang terairi	Ha	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00
16	Persentase peningkatan masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum	%	49,00%	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	55,00%
17	PDRB Sektor Pertanian	Juta	3.301.848,74	3.535.841,90	3.786.417,54	4.054.750,79	4.342.100,10	4.649.813,09
18	PDRB Sektor Perikanan	Juta	2.963.946,21	3.303.873,97	3.682.787,23	4.105.157,12	4.575.967,58	5.100.774,15
19	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	60.510	62.325	64.195	66.121	68.105	
20	PDRB Sektor Perindustrian	Juta	8.131.528,28	8.661.782,91	9.226.615,28	9.828.280,21	10.469.179,54	11.151.871,73
21	PDRB Sektor Perdagangan	Juta	2.963.946,21	3.303.873,97	3.682.787,23	4.105.157,12	4.575.967,58	5.100.774,15
22	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
23	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
24	Nilai investasi	Juta	5.179.807,72	5.638.260,21	6.137.289,23	6.680.486,13	7.271.760,09	7.915.366,31
25	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,73	3,61	3,49	3,37	3,25	3,10
26	Skor Pola Pangan Harapan	-	83,62	85,71	87,81	89,90	92,10	94,35
27	Indeks Kualitas Air	Level	B	B	B	B	B	B
28	Indeks Kualitas Udara	Level	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
29	Persentase peningkatan Desa Siaga Bencana	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
30	Persentase keluarga miskin yang menempati rumah layak huni	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
31	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainage skala kota sehingga tidak terjadi genangan	%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	Persentase pemukiman yang memiliki sarana sanitasi yang layak	%	70,76	74,84	79,14	83,70	88,52	93,61
33	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	%	70,76	74,84	79,14	83,70	88,52	93,61
34	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten	%	79,56	81,95	84,41	86,94	89,54	92,23
35	Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
36	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Desa	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00
37	Persentase peningkatan BUMDES yang sehat	%	47,46	58,47	69,49	80,51	91,52	100,00
38	Persentase peningkatan desa yang memiliki tata kelola baik	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
39	Jumlah kasus konflik antar agama	Kasus	0	0	0	0	0	0
40	Persentase penurunan kasus Pekat	%	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	20,00
41	Peningkatan jumlah perempuan berprestasi	Orang	5	7	9	11	13	15
42	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	50,00	47,50	45,00	42,50	40,00	37,50
43	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	50,00	47,50	45,00	42,50	40,00	37,50

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kubu Raya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,56	6,65	6,68	6,70	6,73	6,76	6,79	6,79
1.2.	Laju Inflasi	4,76	4,75	4,71	4,67	4,63	4,59	4,55	4,55
1.3.	PDRB per Kapita	42.100	42.000	45.000	48.220	51.660	55.350	59.310	59.310
1.4.	Indeks Gini	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
1.5.	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (100 – Angka Kemiskinan) (%)	95,00	95,00	95,17	95,35	95,52	95,70	95,88	95,88
1.6.	Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Indeks Keparahan)	0,21	0,2	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,32
1.7.	Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari 1,00 (PPP) per Kapita per Hari	0,00083	0,00083	0,00080	0,00077	0,00074	0,00072	0,00069	0,00069
1.8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,50	67,00	67,52	68,05	68,58	69,12	69,66	69,66
1.9.	Angka Melek Huruf	92,17	92,15	92,53	92,91	93,29	93,67	94,06	94,06
1.10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9
1.11.	Angka Usia Harapan Hidup		69,91	69,96	70,01	70,07	70,12	70,17	70,17
1.12.	Persentase Balita Gizi Buruk	22,00	22,00	21,62	21,25	20,88	20,52	20,17	20,17
1.13.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	511,00	511,00	576,33	650,02	733,13	826,86	932,58	932,58
1.14.	Cakupan Desa Siaga Aktif	113	113	114	115	117	118	120	120
1.15.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	259.840	259.850	266.564	273.452	280.518	287.766	295.202	295.202
1.16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,89	63,90	64,30	64,70	65,11	65,52	65,93	65,93

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,00	6,00	5,58	5,19	4,83	4,49	4,18	4,18
1.18.	Rasio Penduduk yang Bekerja per Jumlah Penduduk	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43
1.19.	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	6,56	6,57	6,59	6,60	6,62	6,63	6,64	6,64
1.20.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	109.512	105.512	104.909	104.310	103.714	103.122	102.533	102.533
1.21.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1.22.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	10,84	11,60	12,68	13,86	15,14	16,55	18,09	18,09
1.23.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.24.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,50	87,50	91,94	96,61	101,52	106,68	112,10	112,10
1.25.	Penguatan Cadang Pangan (%)	10	10	10	10	10	10	10	10
1.26.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	55,30	55,50	55,26	55,02	54,77	54,53	54,30	54,30
1.27.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB (%)	50,15	50,99	51,85	52,71	53,60	54,50	55,41	55,41
1.28.	Produksi Sektor Pertanian (Padi, Jagung dan Kedelai) (Ton)	162.832	151.966	141.826	132.362	123.530	115.287	107.595	107.595
1.29.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB (%)	6,05	6,10	6,06	6,02	5,97	5,93	5,89	5,89
1.30.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0,95	0,97	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,80
1.31.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	3,25	3,29	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34	3,34
1.32.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	10,46	10,00	11,64	13,55	15,77	18,36	21,37	21,37
1.33.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	1,13	1,11	1,08	1,06	1,04	1,01	0,99	0,99

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.34.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,45	10,45	10,46	10,46	10,46	10,47	10,47	10,47
1.35.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	31,66	31,59	31,52	31,45	31,37	31,30	31,23	31,23
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48,55	45,54	42,72	40,07	37,58	35,25	33,06	33,06
1.2.	Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/MI/Paket A	103,43	104,74	106,07	107,41	108,77	110,15	111,55	111,55
1.3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPB/MTs/Paket B	91,93	96,25	100,77	105,51	110,47	115,66	121,09	121,09
1.4.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C	88,68	97,95	108,18	119,48	131,97	145,75	160,98	160,98
1.5.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	99,97	100,23	100,49	100,76	101,02	101,29	101,55	101,55
1.7.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA/SMK	99,98	100,05	100,12	100,19	100,26	100,33	100,40	100,40
1.8.	Angka Partisipasi Murni SD/MI	91,61	90,30	89,01	87,74	86,48	85,25	84,03	84,03
1.9.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	88,85	91,74	94,72	97,80	100,99	104,27	107,66	107,66
1.10.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	58,89	57,64	56,42	55,23	54,06	52,91	51,79	51,79
1.11.	Angka Partisipasi Sekolah SD	91,80	90,44	89,10	87,79	86,49	85,21	83,95	83,95
1.12.	Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,17	82,89	81,62	80,38	79,15	77,95	76,76	76,76
1.13.	Angka Partisipasi Sekolah SMA	62,45	60,62	58,84	57,12	55,45	53,82	52,25	52,25
1.14.	Angka Putus Sekolah SD	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46
1.15.	Angka Putus Sekolah SMP	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	0,81

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.16.	Angka Putus Sekolah SMA	0,92	1,38	2,08	3,12	4,69	7,05	10,60	10,60
1.17.	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.18.	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,97	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.19.	Angka Kelulusan SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.20.	Angka Melanjutkan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.21.	Angka Melanjutkan SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C	78,55	80,86	83,23	85,68	88,20	90,79	93,46	93,46
1.22.	Fasilitas SD	537	543	549	555	561	567	573	573
1.23.	Fasilitas SMP	237	246	256	267	278	289	301	301
1.24.	Fasilitas SMA	127	134	143	152	161	171	182	182
1.25.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	130,00	127,72	125,49	123,29	121,13	119,01	116,93	116,93
1.26.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Pertama	148,00	154,34	160,95	167,85	175,04	182,53	190,35	190,35
1.27.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Atas	148,00	154,34	160,95	167,85	175,04	182,53	190,35	190,35
1.28.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar	17,00	17,21	17,42	17,63	17,84	18,06	18,28	18,28
1.29.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama	14,00	13,81	13,62	13,43	13,25	13,07	12,89	12,89
1.30.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Atas	15,00	15,68	16,40	17,15	17,93	18,75	19,61	19,61
1.31.	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata SD	17,00	15,17	13,55	12,09	10,79	9,63	8,60	8,60

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.32.	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata SMP	14,00	12,02	10,32	8,86	7,61	6,53	5,61	5,61
1.33.	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata SMA	15,00	13,06	11,37	9,90	8,62	7,50	6,53	6,53
1.34.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan SD	98,70	98,74	98,78	98,82	98,86	98,90	98,94	98,94
1.35.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan SMP	99,73	99,78	99,83	99,88	99,93	99,98	100,00	100,00
1.36.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan SMA	99,27	99,32	99,37	99,42	99,47	99,52	99,57	99,57
1.37.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun (Perempuan)	97,38	97,46	97,54	97,62	97,70	97,78	97,86	97,86
1.38.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun (Laki-Laki)	98,13	98,16	98,19	98,22	98,25	98,28	98,31	98,31
1.39.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	99,76	99,81	99,86	99,91	99,96	100,00	100,00	100,00
1.40.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	52,49	55,42	58,52	61,79	65,24	68,88	72,73	72,73
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	N/A	38,00	36,27	34,61	33,03	31,52	30,08	30,08
2.2.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	N/A	38,00	35,69	33,52	31,48	29,57	27,77	27,77
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	N/A	39,00	38,97	38,94	38,91	38,88	38,85	38,85
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	N/A	14,00	13,44	12,88	12,32	11,76	11,20	11,20
2.5.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	N/A	440,00	445,61	451,29	457,04	462,87	468,77	468,77
2.6.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	N/A	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.7.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	N/A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.8.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	N/A	41,00	46,44	52,59	59,57	67,46	76,41	76,41
2.9.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	N/A	335,00	352,15	370,17	389,12	409,04	429,98	429,98
2.10.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	N/A	1.500,00	1.383,53	1.276,11	1.177,02	1.085,63	1.001,34	1.001,34
2.11.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	N/A	80,00	81,48	82,98	84,52	86,08	87,67	87,67
2.12.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	N/A	67,80	68,82	69,85	70,90	71,97	73,05	73,05
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	N/A	16,00	14,75	13,60	12,54	11,57	10,67	10,67
2.14.	Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk	N/A	4,00	4,59	5,28	6,06	6,96	8,00	8,00
2.15.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	N/A	323,00	327,00	331,05	335,15	339,30	343,51	343,51
2.16.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	N/A	354,00	334,31	315,72	298,16	281,58	265,92	265,92
2.17.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk	N/A	532,00	536,99	542,03	547,12	552,26	557,44	557,44
2.18.	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk	N/A	2,00	1,67	1,39	1,15	0,96	0,80	0,80
2.19.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	N/A	532,00	499,56	469,10	440,49	413,63	388,41	388,41
2.20.	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DPTS	N/A	519,00	523,64	528,33	533,05	537,82	542,63	542,63
2.21.	Penderita Diare yang Ditangani	N/A	8.750	10.431	12.435	14.825	17.674	21.070	21.070

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.	Angka Kejadian Malaria	N/A	0	0	0	0	0	0	0
2.23.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	N/A	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (%)	11,50	13,58	16,05	18,96	22,39	26,45	31,24	31,24
3.3.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) (%)	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	80,00	80,61	81,23	81,86	82,48	83,12	83,75	83,75
3.5.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	24,00	28,59	34,06	40,58	48,35	57,60	68,62	68,62
3.6.	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun (%)	65,00	72,37	80,57	89,70	99,87	100,00	100,00	100,00
3.7.	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	80,00	83,39	86,93	90,61	94,46	98,46	100,00	100,00
3.8.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	68,00	72,31	76,90	81,78	86,96	92,48	98,35	98,35
3.9.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	80,00	82,17	84,39	86,67	89,02	91,43	93,90	93,90
3.10.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan (%)	77,00	78,48	79,99	81,53	83,10	84,70	86,33	86,33
3.11.	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)	0,90	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20	1,26	1,26
3.12.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan (%)	N/A	60,00	61,85	63,76	65,73	67,75	69,85	69,85
3.13.	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	N/A	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	62,50

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1.	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	99,46	99,56	99,66	99,76	99,86	99,96	100,00	100,00
4.2.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	7,17	7,27	7,37	7,47	7,57	7,67	7,77	7,77
4.3.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau (%)	6,84	6,94	7,04	7,14	7,24	7,34	7,44	7,44
4.4.	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0,54	0,50	0,46	0,42	0,38	0,34	0,30	0,30
4.5.	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan (%)	9,94	9,84	9,74	9,64	9,54	9,44	9,34	9,34
4.6.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)	9,94	9,84	9,74	9,64	9,54	9,44	9,34	9,34
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	7,91	8,01	8,11	8,21	8,31	8,41	8,51	8,51
5.2.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Sosial								
6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	N/A	15,19	19,10	24,03	30,23	38,03	47,84	47,84
6.2.	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar (%)	N/A	23,62	23,99	24,36	24,73	25,10	25,47	25,47
6.3.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	N/A	56,00	61,93	67,86	73,79	79,72	85,65	85,65
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1.	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	30	28	26	24	22	20	18	18
1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	13	12	11	10	9	8	7	7
1.3.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	40.983	43.525	46.067	48.609	51.151	53.693	56.235	56.235
1.4.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	30	28	26	24	22	20	18	18
1.5.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	38	48	58	68	78	88	98	98
1.6.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	38	48	58	68	78	88	98	98
1.7.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	38	48	58	68	78	88	98	98
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	37,48	39,27	41,06	42,85	44,64	46,43	48,22	48,22

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD (%)	N/A	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2.3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Sawasta (%)	57,08	64,95	72,82	80,69	88,56	96,43	100,00	100,00
2.4.	Rasio KDRT	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19
2.5.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	0,96	0,90	0,84	0,79	0,74	0,70	0,66	0,66
2.6.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	1,01	0,88	0,78	0,68	0,60	0,53	0,46	0,46
2.7.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,06	0,95	0,84	0,73	0,62	0,51	0,40	0,40
2.8.	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15 – 24 Tahun	1,00	0,94	0,88	0,82	0,77	0,72	0,68	0,68
3.	Pangan								
3.1.	Ketersediaan Pangan Utama	29,81	29,94	30,07	30,20	30,33	30,46	30,59	30,59
3.2.	Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kapita/hari)	1.840,00	1.843,26	1.846,53	1.849,81	1.853,09	1.856,38	1.859,67	1.859,67
3.3.	Ketersediaan Protein per Kapita (kkal/kapita/hari)	56,40	57,75	59,14	60,56	62,01	63,49	65,02	65,02
4.	Pertanahan								
4.1.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	5	4	3	2	2	1	1	1
4.2.	Penyelesaian Izin Lokasi	1	2	3	4	5	6	7	7
5.	Lingkungan Hidup								
5.1.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	58,00	80,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional (%)	N/A	7,00	8,63	10,63	13,10	16,14	19,88	19,88
5.3.	Penetapan Hak MHA (%)	N/A	7,00	8,63	10,63	13,10	16,14	19,88	19,88
5.4.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	2	4	8	16	32	64	128	128
5.5.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	N/A	96,81	97,07	97,33	97,59	97,85	98,11	98,11
6.2.	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	N/A	90,08	92,65	95,30	98,03	100,00	100,00	100,00
6.3.	Rasio Pasangan Berakta Nikah	N/A	19,99	23,24	27,02	31,41	36,52	42,45	42,45
6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Provinsi	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	74,66	83,28	92,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	N/A	3.125	3.261	3.403	3.552	3.707	3.869	3.869
7.2.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	N/A	9	9	9	9	9	9	9
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,74	1,57	1,41	1,28	1,15	1,04	1,04

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.2.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	N/A	7,00	9,28	12,31	16,33	21,66	28,73	28,73
8.3.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	N/A	3	4	6	9	12	18	18
8.4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	N/A	5.292	7.060	9.419	12.566	16.766	22.368	22.368
8.5.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	N/A	3.994	6.650	11.074	18.439	30.705	51.128	51.128
8.6.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	N/A	2.805	3.770	5.068	6.813	9.159	12.313	12.313
8.7.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	N/A	1	1	1	1	1	1	1
8.8.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	N/A	118	121	124	128	131	135	135
9.	Perhubungan								
9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.328.571	3.3488.376	3.655.853	3.831.371	4.015.316	4.208.092	4.410.123	4.410.123
9.2.	Rasio Izin Trayek	0,00026	0,00029	0,00031	0,00034	0,00037	0,00040	0,00043	0,00043
9.3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3.940	4.382	4.875	5.423	6.033	6.711	7.465	7.465
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bisa	7	7	7	7	7	7	7	7
9.5.	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	0,26	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18	0,18
9.6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	77,27	77,78	78,29	78,80	79,32	79,84	80,37	80,37

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.7.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	120,20	111,98	104,33	97,20	90,56	84,37	78,61	78,61
9.8.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	52.559.850	54.394.929	56.294.078	58.259.534	60.293.613	62.398.709	64.577.303	64.577.303
9.9.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	52.534.834	54.368.463	56.266.092	58.229.954	60.262.362	62.365.706	64.542.464	64.542.464
10.	Komunikasi dan Informatika								
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11.1.	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif (%)	94,65	94,85	95,05	95,25	95,45	95,65	95,85	95,85
11.2.	Persentase BPR/LKM Aktif (%)	7,81	11,41	16,67	24,37	35,62	52,07	76,11	76,11
12.	Penanaman Modal								
12.1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	386	434	488	549	618	696	783	783
12.2.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	21	22	23	24	25	26	27	27
12.3.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10.312.253. 357.463	12.088.738. 421.983	14.171.257. 393.456	16.612.530. 530.595	19.474.360. 176.211	22.829.195. 321.829	26.761.965. 698.820	26.761.965. 698.820
12.4.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	81,32	87,80	94,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.5.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (%)	12,95	16,54	20,13	23,72	27,31	30,90	34,49	34,49
13.	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1.	Jumlah Atlet Berprestasi	N/A	200	259	336	436	566	734	734
13.2.	Jumlah Prestasi Olahraga	N/A	24	32	43	58	79	106	106
14.	Statistik								
14.1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.	Persandian								
15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah (%)	N/A	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	22,50
16.	Kebudayaan								
16.1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12	14	18	23	28	36	44	44
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10	10	10	10	10	10	10	10
16.3.	Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	10	10	10	10	10	10	10	10
17.	Perpustakaan								
17.1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	2.600	2.902	3.239	3.616	4.037	4.506	5.030	5.030
17.2.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	1,13	1,27	1,44	1,62	1,83	2,06	2,32	2,32
17.3.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	5.289	5.617	5.945	6.273	6.601	6.929	7.257	7.257
18.	Kearsipan								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	22,00	23,36	24,72	26,08	27,44	28,80	30,16	30,16
	Urusan Pilihan								
1.	Pariwisata								
1.1.	Kunjungan Wisatawan	56.400	56.687	56.974	57.261	57.548	57.835	58.122	58.122
1.2.	PAD Sektor Pariwisata	13.969.946. 248,89	22.227.739. 545,61	35.386.807. 896,40	56.272.528. 217,02	89.535.856. 365,98	142.461.514 .156,10	226.672.127 .116,23	226.672.127 .116,23
2.	Pertanian								
2.1.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (%)	N/A	405,03	425,89	447,82	470,89	495,14	520,64	520,64

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Kehutanan								
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.	Perdagangan								
6.	Perindustrian								
7.	Transmigrasi								
8.	Kelautan dan Perikanan								
8.1.	Produksi Perikanan (Ton)	25.495,44	24.005,74	22.603,09	21.282,39	20.038,86	18.867,99	17.765,54	17.765,54
8.2.	Konsumsi Ikan	32,52	30,50	28,61	26,84	25,17	23,61	22,15	22,15
8.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	10	10	10	10	10	10	10	10
8.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	23.311,44	21.865,78	20.509,77	19.237,85	18.044,81	16.925,76	15.876,10	15.876,10
	Urusan Penunjang								
1.	Perencanaan								
1.1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.3.	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Keuangan								
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD (%)	N/A	30,31	28,83	27,43	26,09	24,82	23,60	23,60
2.3.	Persentase Belanja Kesehatan Terhadap APBD (%)	N/A	10,03	11,02	12,11	13,31	14,62	16,07	16,07
2.4.	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	N/A	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,70
2.5.	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	N/A	12.239.546. 500,00	14.144.158. 249,97	16.345.149. 111,56	18.888.639. 023,78	21.827.924. 709,38	25.224.596. 463,44	25.224.596. 463,44

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan								
3.1.	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	6,00	5,42	4,89	4,42	3,99	3,60	3,25	3,25
3.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	68,00	74,78	81,56	88,34	95,12	100,00	100,00	100,00
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM II)	53,85	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM III)	51,38	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
3.5.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM IV)	33,63	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
4.	Penelitian dan Pengembangan								
5.	Pengawasan								
5.1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	N/A	0,70	0,81	0,93	1,07	1,23	1,42	1,42
5.2.	Jumlah Temuan BPK	8	7	5	4	3	2	1	1
6.	Sekretariat Dewan								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	44,18	47,23	47,48	47,73	47,99	48,24	48,50	48,50
2.	Produktivitas Total Daerah (.000)	93.195,00	99.881,57	107.047,89	114.728,37	122.959,92	131.782,07	141.237,19	141.237,19
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	3,73	3,12	2,61	2,18	1,83	1,53	1,28	1,28
4.	Rasio Ketergantungan	41,91	42,00	42,05	42,10	42,15	42,19	42,24	42,24

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dalam rangka pengembanan amanah peraturan perundang-undangan dan bentuk komitmen yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah satu tahun ke depan dari tahun yang direncanakannya. RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Tingkat Kecamatan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Tingkat Kabupaten. Selain itu, RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 juga disusun berdasarkan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 (tahun Ketiga) serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

RPPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah :

1. Mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan daerah;
4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

5. Menjaga konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024;
6. Menjamin komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Tingkat Kecamatan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Tingkat Kabupaten;
7. Meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, terutama dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya periode Tahun 2019-2024, “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkulaitas, dan Religius”.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 menjadi pedoman bagi :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA serta Prioritas dan PPAS Tahun 2021;
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat bergantung pada kesungguhan dan keaktifan pihak-pihak yang berperan baik antara pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku usaha. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 hendaknya menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, proses pembangunan, serta proses penyelenggaraan kemasyarakatan dalam rangka mencapai Visi **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkulaitas, dan Religius”** serta merealisasikan Visi :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*);
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidupmasyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;

4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAMANIZANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 47