



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya (Lembar Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode perencanaan Tahun 2012.
10. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
13. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012, bertujuan:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2012;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012, sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2010;
 - c. BAB III Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012;
 - e. BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012;
 - f. BAB VI Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2012.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VI 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.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18/5/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 25

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16-5-2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggung jawab	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN			
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Honor Non PNS 3 Orang x Rp.850.000	1	Terlaksananya jasa pengiriman surat - menyurat	100%	Pengiriman surat dinas	100%	36 OB/Tahun	100%	30.600.000			Disperindag		
24	Pemeliharaan Berkala Komputer	1	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	100%	Tercapainya Kegiatan Administrasi Kantor Yang Tertib dan Lancar	100%	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	100%	5.000.000			Disperindag		
	TOTAL PAGU INDIKATIF RKPD 2012 DISPERINDAG											10.908.418.000	-	1.700.000.000

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18/5/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAMWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NO. 25

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggun g Jawab
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
14	Belanja Peralatan Perkantoran	1	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	100%	Meningkatnya Kelancaran Kerja serta Administrasi Kantor	100%	230.239.000			Disperindag	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	1	Terpenuhinya Alat Listrik dan Penerangan Kantor	100%	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor	100%	Meningkatnya Kelancaran Kerja serta Administrasi Kantor	100%	28.320.000			Disperindag	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Meningkatnya Kelancaran Administrasi kantor	100%	Tercapainya Kegiatan Administrasi Kantor Yang Tertib dan Lancar	100%	Tercapainya Kegiatan Administrasi Kantor serta Pelayanan	100%	25.000.000			Disperindag	
17	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Meningkatnya Kelancaran Administrasi kantor	100%	Tercapainya Kegiatan Administrasi Kantor Yang Tertib dan Lancar	100%	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	100%	19.800.000			Disperindag	
18	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	Terpenuhinya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	100%	Meningkatnya Kelancaran Administrasi kantor	100%	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	100%	2.079.000			Disperindag	
19	Penyediaan jasa kebersihan dan pengadaan alat kebersihan kantor	1	Terpenuhinya Lingkungan Kantor Yang Bersih	100%	Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih	6 Orang	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kerja	100%	63.300.000			Disperindag	
20	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan Kantor	100%	Tercapainya Kegiatan Administrasi Keuangan Kantor Yang Tertib dan Lancar	100%	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Kantor	100%	1.980.000			Disperindag	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Terpenuhinya Pembayaran Rek. Listrik, telepon, dan Air	100%	Kelancaran Dalam Bertugas	100%	Pelayanan Meningkat	100%	43.000.000			Disperindag	
22	Penyediaan Surat Kabar	1	Terpenuhinya Surat Kabar	100%	Kelancaran Dalam Bertugas	100%	Pelayanan Meningkat	100%	3.600.000			Disperindag	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggun g Jawab
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
5	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	100%	Tercapainya kegiatan akhir tahun	100%	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	30.000.000			Disperindag	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1	Prosentase Terpenuhiya Keperluan Makanan dan Minuman	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100%	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat	100%	20.000.000			Disperindag	
7	Penyediaan Pakaian Dinas PDL dan PSH	1	Terpenuhiya Pakaian Dinas dan kelengkapannya	30 Orang	Jumlah PNS yang mendapatkan pakaian dinas	30 orang	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas	100%	30.000.000			Disperindag	
8	Penyediaan Mobil Dinas	1	Tersedianya Mobil Dinas Operasional	1 Unit	Jumlah kendaraan/mobil dinas operasional	1 unit	Terpenuhiya kendaraan dinas operasional	100%	250.000.000			Disperindag	
9	Penyediaan mobil Pick Up	1	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	Jumlah kendaraan/mobil dinas operasional	1 unit	Terpenuhiya kendaraan dinas operasional	100%	150.000.000			Disperindag	
10	Penyediaan Motor Dinas	1	Tersedianya Motor Dinas Operasional	6 Unit	Jumlah kendaraan/motor dinas operasional	6 unit	Terpenuhiya kendaraan/motor dinas operasional	100%	99.000.000			Disperindag	
11	Penyediaan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor dinas operasional	1	Prosentase Terpenuhiya pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor dinas operasional	100%	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor dinas operasional	100%	Terpenuhiya pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Kantor dinas operasional	100%	38.000.000			Disperindag	
12	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Terpenuhiya Kegiatan perjalanan Dinas Kantor	100%	Tercapainya Kegiatan perjalanan Dinas Kantor	100%	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	150.000.000			Disperindag	
13	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Terpenuhiya Kegiatan perjalanan Dinas Kantor	100%	Tercapainya Kegiatan perjalanan Dinas Kantor	100%	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	50.000.000			Disperindag	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggung Jawab
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri													
1	1 Diklat Aparatur Metrologi	1	Terlaksananya Diklat Aparatur Metrologi	4	Tersedianya SDM Metrologi	4	SDM Tera dan Tera Ulang Profesional	2	120.000.000			Disperindag	
2	2 Pelatihan Sensus Metrologi	1	Terlaksananya Pelatihan Sensus Metrologi	18	Tersedianya SDM Sensus Metrologi	18	SDM Sensus yang Terdidik	18	150.000.000			Disperindag	
3	3 Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian	1	Terlaksananya Waslul Metrologi	100%	Penggunaan UTTP Legal Meningkatkan	100%	Perlindungan Konsumen dan Pedagang terwujud	50%	45.000.000			Disperindag	
4	4 Fasilitas Tera dan Tera Ulang	1	Terlaksananya Tera dan Tera Ulang	70%	Tersedianya Pelayanan Metrologi Legal	70%	Perlindungan Konsumen dan Pedagang Meningkat	50%	75.000.000			Disperindag	
5	5 Penyusunan Data UTTP dan WTU	1	Terlaksananya Penyusunan Data UTTP dan WTU	1	Tersedianya data UTTP dan WTU	1	Pelayanan Metrologi Legal Meningkat	1	45.000.000			Disperindag	
D. SEKRETARIAT													
1	1 Penyediaan Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1	Terpenuhiya Gedung Kantor	100%	Tersedianya Gedung Kantor	2 tahun	Terpenuhiya Gedung Kantor	2 tahun	120.000.000			Disperindag	
2	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1	Meningkatkan kapasitas SDm	100%	Diklat Barang dan Jasa, Diklat Bendaharawan, Penatausahaan keuangan SKPD	15 Orang	Peningkatan SDM Pengadaan barang dan Jasa, Bendaharawan dan Penatausahaan keuangan SKPD	100%	150.000.000			Disperindag	
3	3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	100%	Tercapainya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	20.000.000			Disperindag	
4	4 Penyusunan laporan keuangan semesteran	1	Terlaksananya Kelancaran administrasi kantor	100%	Tercapainya kegiatan semesteran	100%	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	15.000.000			Disperindag	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggun g Jawab
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
2	Pembentukan lembaga perlindungan konsumen (LPK) Kabupaten Kubu Raya.	1	Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen tingkat kabupaten	100%	Tersedianya lembaga perlindungan konsumen masyarakat	1 paket	terwujudnya pengamanan dan pelayanan terhadap masyarakat pengguna barang	1 paket	55.000.000			Disperindag	
3	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	1	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Usaha Perdagangan	4 Kali	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 Kec.	Meningkatnya PAD Kab. Kubu Raya	50%	32.000.000			Disperindag	
C. BIDANG PASAR													
1	Pengembangan Pasar Tradisional	1	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional	100%	Tersedianya Fasilitas Pasar	100%	Terbanggunya Sarana Pasar	100%	4.500.000.000			Disperindag	
2	Perencanaan Pengembangan Pasar	1	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Pasar	100%	Tersedianya Rancangan Pengembangan Pasar	100%	Terciptanya Rencana Pasar	100%	650.000.000			Disperindag	
3	Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan	1	Terlaksananya Pembinaan PKL dan Asongan	100%	Terwujudnya Pembinaan PKL	100	Kesadaran Pedagang Kaki Lima Meningkatkan	50	76.500.000			Disperindag	
4	Sosialisasi Tata Ruang Pasar Pada Pedagang Kaki Lima	1	Terlaksananya Sosialisasi	50	Tersedianya Tata Ruang Pasar	50	Tertatanya PKL	50	150.000.000			Disperindag	
5	Pengembangan Kelembagaan Pedagang Kaki Lima	1	Tersedianya Lembaga Pedagang Kaki Lima	1	Terwujudnya Kelembagaan PKL	1	Organisir Pedagang Kaki Lima Berkembang	100%	75.000.000			Disperindag	
6	Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pedagang Kaki Lima	1	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan	60	Terwujudnya Sosialisasi dan Pelatihan	60	Berkembangnya Kelembagaan Pedagang Kaki Lima	30	125.000.000			Disperindag	
7	Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Pasar	1	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan	50	SDM Pengelola Pasar Meningkatkan	50	Manajemen Pengelolaan Pasar Profesional	20	120.000.000			Disperindag	
8	Penyusunan Database Pedagang Kaki Lima	1	Terlaksananya Penyusunan Database PKL	1	Tersedianya Database PKL	1	Data Base Pedagang Kaki Lima Yang Riil	1	60.000.000			Disperindag	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggung jawab
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
3	Monitoring Perkembangan Harga, Barang Penting dan Barang umum lainnya	1	Terlaksananya monitoring harga	12 Bulan	Laporan Perkembangan Harga	48 Minggu	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok	9 Bahan Pokok	55.000.000			Disperindag	
4	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	1	Terlaksananya Pengembangan kerjasama Kemitraan	2 Hari	Terlaksananya Temu Kerjasama Kemitraan	40 Org	Terwujudnya Kerjasama Kemitraan	40 Pelaku Usaha	65.000.000			Disperindag	
5	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Terwujudnya sosialisasi Pruduk Unggulan Daerah	100%	Terlaksanaan sosialisasi Produk Unggulan Daerah	100%	Meningkatnya Penggunaan Produk Unggulan Daerah	100%	120.000.000			Disperindag	
6	Pengawasan dan Pengendalian peredaran minuman beralkohol	1	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol	12 Kali Kegiatan	Laporan Pengawasan minuman beralkohol	12 Bulan	Terkendalinya peredaran minuman beralkohol	100%	100.000.000			Disperindag	
7	Pengembangan Data Base Produk Unggulan Daerah	1	Terlaksananya Penyusunan Data Base Produk Unggulan Daerah	1 Paket	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi	1 Paket	Terwujudnya Penyusunan Database Produk Unggulan Daerah	100%	35.000.000			Disperindag	
8	Fasilitasi sarana gerobak dan tenda pedagang kecil dan menengah	1	Terlaksananya fasilitas gerobak dan tenda pedagang kecil dan menengah	300 tenda dan 250 gerobak	tersedianya fasilitas gerobak dan tenda pedagang kecil dan menengah	6 kec.	Tersedianya gerobak dan tenda pedagang kecil dan menengah	100%	800.000.000			Disperindag	
9	Operasi pasar bahan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga	1	Terwujudnya operasi pasar bahan kebutuhan pokok dan penstabilan harga	100%	Terpenuhiya bahan kebutuhan pokok dan stabil harganya	1 Paket	Terpenuhiya stabilisasi harga dan tersedia bahan kebutuhan pokok	100%	900.000.000			Disperindag	
II. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan													
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	1	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	4 Kali	Laporan Hasil Pengawasan Barang dan Jasa	4 Jenis Barang	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Konsumen	100%	30.000.000			Disperindag	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggung Jawab	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD KAB	APBD PROV		APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
III. Program Penataan Struktur Industri												
1.	Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian	1	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang peraturan perindustrian	100%	Terwujudnya sosialisasi peraturan perindustrian	50 Orang	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk pelaksanaan peraturan perindustrian	Tersosialisasi	80.000.000			Disperindag
2.	Partisipasi Rapat Koordinasi penyusunan program perindustrian	1	Terlaksananya koordinasi dan partisipasi penyusunan program industri	100%	Terwujudnya sinkronisasi program industri di Kab. Kubu Raya dengan Provinsi dan Nasional	2 kegiatan	Meningkatnya program pengembangan industri	Tercapai	100.000.000			Disperindag
3.	Penyusunan Data Base Industri	1	Tersedianya Data Base Industri di Kab. Kubu Raya	100%	Tersedianya Buku Data Base Industri	1 Dokumen	Tersedianya Data Industri yang Valid	Tercapai	100.000.000			Disperindag
IV. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial												
1.	Bimbingan Teknis pengembangan desain kerajinan unggulan temurung kelapa	1	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengrajin	100%	Terlaksananya Bimbingan Teknis	30 Orang	Terwujudnya produk kerajinan tempurung kelapa yang inovatif	Tercapai	100.000.000			Disperindag
2.	Bimbingan Teknis pengembangan desain kerajinan unggulan anyaman keladi air	1	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengrajin	100%	Terlaksananya Bimbingan Teknis	30 Orang	Terwujudnya produk kerajinan anyaman keladi air yang inovatif	Tercapai	100.000.000			Disperindag
B. BIDANG PERDAGANGAN												
I. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri												
1	Bazaar / Pasar Murah	1	Terlaksananya Kegiatan Bazaar/Pasar Murah	6 Jenis	Terlaksananya Agenda Bazaar/ Pasar Murah	9 Kec.	Terwujudnya Bazaar/Pasar Murah Pada Hari Besar Keagamaan	14 Lokasi	500.000.000			Disperindag
2	Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	1	Terlaksananya Rancangan Perda	4 Perda	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang SIUP, TDP Retribusi Pasar dan Kametrololozian	4 Perda	Terwujudnya Regulasi dan Kebijakan Usaha Perdagangan	4 Perda	600.000.000			Disperindag

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Capaian Program			Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp.)				SKPD Penanggung Jawab
			Tolak Ukur	Target	Target	Tolak Ukur	Target	Target	Tolak Ukur	Target	Target	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. BIDANG INDUSTRI																
I. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																
1.	Penyuluhan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha tentang teknik produksi dan kualitas produk 3 jenis IRTP	100%	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan IRTP	90 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pelaku usaha IRTP	Tercapai	150.000.000							Disperindag
2.	Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	1	Tercapainya sertifikasi SPP-IRT	100%	Terbentuknya Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	10 IRT	Meningkatnya Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	10 IRT	120.000.000							Disperindag
3.	Bimbingan Teknis kemasan aneka produk IKM	1	Terwujudnya kualitas kemasan produk IKM	100%	Terlaksananya Bimbingan Teknis kemasan	60 Orang	Meningkatnya kualitas kemasan produk IKM	Tercapai	100.000.000							Disperindag
4.	Partisipasi Pameran Produksi dan Kerajinan tingkat nasional dan lokal	1	Terbentuknya Peluang Kerjasama antar pelaku usaha	100%	Terpromosikannya potensi daerah dan produk IKM	4 Kegiatan Pameran	Meningkatnya perluasan pasar aneka produk IKM	Tercapai	500.000.000							Disperindag
II. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																
1.	Pelatihan Manajemen Usaha Industri	1	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Manajemen usaha industri	100%	Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha industri	30 Orang	Meningkatnya Kemampuan dalam Manajemen SDM dan Teknik Produksi	Tercapai	100.000.000							Disperindag
2.	Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kualitas Karet	1	Tercapainya Pengetahuan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kualitas Karet	100%	Terlaksananya Pelatihan	31 Orang	Meningkatnya Kualitas Karet	Tercapai	100.000.000							Disperindag

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	Dusun IV (32 unit)	I										Ds. Sungai Asam	
-	Dusun V (21 unit)	I										Ds. Sungai Asam	
-	Dsn Pelita RT 001 RW 008 (10 unit)											Ds. Mekar Sari	
-	Desa Sungai Raya/5 Dusun (10 kelompok)											Ds. Sungai Raya	
-	Gg. Kuala Dua, ikan Mas/ikan Nila Dsn Keramat I RT 01 RW 01 (5 kelompok)											Ds. Kuala Dua	
-	Desa Gunung Tamang (5 kelompok)											Ds. Gunung Tamang	
Benih Ikan												Ds. Sungai Asam	
-	Dusun I (20.000 ekor)											Ds. Sungai Asam	
-	Dusun III (20.000 ekor)											Ds. Sungai Asam	
-	Dusun V (20.000 ekor)											Ds. Sungai Asam	
-	Desa Limbung (6.000 ekor)											Ds Limbung	
-	Pengadaan Bibit dan Pakan ikan											Ds. Tebang Kacang	
-	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan (5 unit)											Ds. Sungai Asam	
Kecamatan Sungai Ambawang													
-	Pengadaan bibit Nila,jelawat,Mas, Bawal 10.000 ekor-		sda	1	sda	ekor		100%				Dsn Gunung Benuah	
-	Pengadaan bibit Nila 10.000 ekor		sda	1	sda	ekor		100%				Ds Jawa Tengah	
-	Pengadaan bibit Ikan 30,000 ekor		sda	1	sda	ekor		100%				Desa TL. Bakung	
-	Bibit Ikan Paten 10.000 ekor		sda	1	sda	ekor		100%				Desa Korek	
-	Bibit Ikan Lele 20.000 ekor		sda	1	sda	ekor		100%				Desa Korek	
-	Bibit ikan Lele Dumbo 500.000 ekor		sda	1	sda	ekor		100%				Desa Durian	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- Keramba kepiting (3 Kelompok) - Keramba Apung (2 Kelompok) - Keramba Apung (5 X 10 5 Kelompok) - Keramba Apung (5 X 10 5 Kelompok) - Keramba Apung (5 X 10 5 Kelompok) - Keramba Apung (30 Unit)											Desa Sui.Nibung Desa Pasir Putih Prt.Baru Ds.Seniman Tl.Pakedai Hulu Ds.Nyjur Tl.Pakedai Hulu Desa Teluk Gelam	
	Kecamatan Rasau Jaya - Pengadaan Bibit Ikan Lele, Mujair (200.000 Ekor)											Kecamatan Rasau Jaya	
	Kecamatan Kubu - Keramba Terapung - Bantuan Bibit - Ikan Nila - Ikan Lele											Desa Kubu Desa Jangkang II Desa Jangkang II	
	- Pengadaan Keramba Pliber dll. - Keramba Tancap Dusun Ingin Makmur - Bantuan Bibit Ikan Nila 5 Dusun											Desa Sungai Selamat Desa Seruat III Desa Seruat III	
	Kecamatan Batu Ampar - Pembuatan Tambak Kepiting - Pembuatan Tambak Ikan Air Tawar - Pembuatan Kerambak Ikan Air Tawar dsn Teluk Mentuak											Desa Sungai Besar Desa Muara Tiga Desa Tanjung Beringin	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- Pembuatan Kerambak Ikan Air Tawar dsn Tanjung Beringin											Desa Tanjung Beringin	
	- Pengadaan Bibit dan Pakan Tambak Budidaya Dusun Panglima Desa Pdg Tikar I											Desa Padang Tikar I	
	- Pengadaan Bibit Ikan Bandeng 20rb Ekor Desa Karya Jaya Desa Tanjung Harapan											Desa Tanjung Harapan	
	- Pembuatan Tambak Ikan Air Tawar											Desa Muara Tiga	
	Kecamatan Terentang												
	- Keramba Jaring Apung ,											Desa Permata	
	Keramba Jaring Apung											Desa Betuah	
	Keramba Jaring Apung											Desa Teluk Empening	
	Keramba Jaring Apung											Desa Teluk Bayur	
	4. Pengembangan Perikanan Budidaya Perikanan Air Tawar dan Air Payau	I	Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar dan Air Payau	1 Paket	Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	100%	1.000.000.000	300.000.000	500.000.000		
	IX Program Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Perikanan												
	1. Up-dating Data Statistik Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya	I	Terpenuhinya data Perikanan dan Kelautan yang valid.	1 Tahun	Data Statistik Perikanan dan Kelautan KKR	1 Tahun	Akuratnya data statistik Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya	100%	100.000.000			Dinas Perikanan dan Kelautan KKR	
	X Program Pengembangan Pemukiman Masyarakat Pesisir												
	1. Peningkatan Pemukiman dan Perumahan Nelayan	I	Terciptanya pemukiman yang sehat/aman dan perumahan nelayan layak huni	100%	Terlaksananya Pengembangan Perumahan nelayan yang Tertata, Sehat, Asri dan Aman	1 Paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan Perumahan dan perumahan Nelayan tidak layak huni	100%	300.000.000	300.000.000	3.000.000.000		

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD. PROV.	APBN		
1	2 - Tambak Kecamatan Batu Ampar - Bantuan Alat Tangkap Nelayan - Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Desa Panglima, Desa Kota Laya - Bantuan Alat Tangkap Nelayan - Pengadaan Jaring Udang 1000 Pieces U=1,5 cm Dusun Karya Indah dan dusun Karya Jaya Desa Tanjung Harapan - Pengadaan Bubu Kepiting 20 Kelompok - Bantuan Alat Tangkap Nelayan (pukat lapis) - Pengadaaan Pukat untuk 10 kelompok Desa Teluk Nibung - Pengadaan Pukat 25 unit Dusun sui Limau desa Batu Ampar - Pengadaan Pukat 50 unit dusun Bt Ampar Tengan dan Gunung Keruing - Pengadaan Pukat Tenggiri dan Tirus Dusun Batu Ampar Tengah 15 unit - Pengadaan Budidaya Lele Dumbo Ds Batu Ampar 5000 ekor - Pengadaan Prasarana Nelayan Berupa Mesin Robin 50 unit, Desa Sui Krawang	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Desa Kubu Desa Padang Tikar II Desa Padang Tikar I Desa Tasik Malaya Desa Tanjung Harapan Desa Teluk Nibung Desa Sungai Besar Desa Teluk Nibung Desa Batu Ampar Desa Batu Ampar Desa Batu Ampar Desa Sungai Kerawang	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD.KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- Pengadaan Prasarana Nelayan Berupa 50 pieces jala, Desa Sul Krawang											Desa Sungai Kerawang	
	- Bantuan alat Tangkap Ikan (jaring) dan Perahu Motor											Desa Muara Tiga	
	5. Pengadaan Sarana Mesin Motor	I	Kualitas dan Kuantitas Perikanan Tangkap Meningkat	100%	Meningkatnya Kapasitas Perahu Bermotor	1 Paket	Terpenuhinya Bantuan Sarana Mesin Motor	80%	500.000.000				
	Kecamatan Batu Ampar												
	- Bantuan Motor Nelayan 5 Unit											Desa Sungai Besar	
	- Pengadaan Bantuan Sampan motor 10 unit dan Pukat 10 unit Desa Ambarawa											Desa Ambarawa	
	- Pengadaan Bantuan Sampan motor 10 unit dan Pukat 10 unit Desa Ambarawa											Desa Ambarawa	
	- Pengadaan Alat Tangkap Nelayan dan Motor Perahu Nelayan											Desa Tanjung Harapan	
	- Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Pukat 3 lapis) dan Motor Sampan 100 unit Desa Nipah Panjang											Desa Nipah Panjang	
	- Pengadaan Motor dan Alat Tangkap Nelayan											Desa Nipah Panjang	
	6. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Kualitas dan Kuantitas Perikanan Tangkap Meningkat	100%	Hasil Tangkap Meningkat	1 Paket	Terpenuhinya Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan	80%	200.000.000				
	7. Pengembangan Alat Penangkapan Ikan Pasif (Sero / Belat Pantai)		Kualitas dan Kuantitas Perikanan Tangkap Meningkat	100%	Hasil Tangkap Meningkat	1 Paket	Terpenuhinya Alat Penangkapan Ikan Pasif (Sero / Belat Pantai)	80%	500.000.000				

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		TARGET	APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	8. Penyusunan Data Perikanan Tangkap		Kualitas dan Kuantitas Perikanan Tangkap Meningkat	100%	Terlaksananya Pendataan Perikanan Tangkap Secara Berkualitas	1	Tersedianya Data Perikanan Tangkap yang akurat	100%	250.000.000				
	9. Pengembangan Wawasan dan Penggunaan Teknologi Penangkapan Ikan		Kualitas dan Kuantitas Perikanan Tangkap Meningkat	100%	Pelatihan dan Pengembangan Wawasan Pelaku Usaha dan Aparatur Perikanan Tangkap	5 Org	Terpenuhinya Pelatihan dan Pengembangan Wawasan Pelaku Usaha dan Aparatur Perikanan Tangkap	80%	150.000.000				
	10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kelas PPI	I	Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	100%	Tersedianya Tempat Tambat Labuh Bagi Kapal-kapal Perikanan	1 Paket	Terpenuhinya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kelas PPI	80%	-	-	3.000.000.000		
	XII Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan												
	1. Pembangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	I	Meningkatnya Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan yang Bernilai Tambah	100%	Tersedianya Sentra Produksi P2HP	1 Paket	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	100%	1.400.000.000	-	1.500.000.000		
	2. Updatting Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Terlaksananya Updatting Data	100%	Tersedianya Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Paket	Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	40.000.000				
	XIII Program Pengembangan Budidaya Perikanan												
	1. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan		Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	100%	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1 paket	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan	100%	50.000.000				
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan	I	Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	1 Paket	Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1 Paket	Terpenuhinya Saranan dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	100%	120.000.000				
	3. Pengembangan Budidaya Perikanan Spesifik Lokal	I	Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	9 Kec	Budidaya Perikanan Spesifik Lokal	1 Paket	Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	80%	500.000.000	200.000.000	200.000.000		
	4. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		Kualitas dan Kuantitas Budidaya Perikanan Meningkat	100%	Terlaksananya Pembinaan Kepada Kelompok Budidaya Ikan	1 Paket	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pembudidaya Ikan	100%	50.000.000				

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Kecamatan Teluk Pakedai - Budidaya Kepiting (3 Kelompok)	I							APBD				Ds.Suka Maju Kuala Karang
	XIV Program Konservasi/ Reklamasi Hutan Mangrove Kawasan Pesisir												
	1 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Hutan Mangrove	I	Adanya Kelompok Peduli Hutan Mangrove	100%	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Hutan Mangrove	1 Paket	Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Hutan Mangrove	70%	75.000.000				
	2 Pengadaan Sarana Transportasi Pembinaan dan Monitoring		Tersedianya Sarana Pembinaan	100%	Terlaksananya Pengadaan Tersportasi	1 Paket	Terpenuhinya Sarana Pembinaan	100%	300.000.000				
	3 Bantuan Penanaman Bakau di Kawasan Pesisir		Pengkisan Kawasan Mangrove Minim	100%	Terlaksananya Penanaman Bakau	1 Paket	Terlaksananya Penanaman Bakau	1 Paket	100.000.000				
	4. Pembinaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir		Ekosistem dan Populasi Perikanan Terjaga dan Lestari	100%	Terlaksananya Kegiatan Konservasi dan Pembinaan Ekosistem Perikanan dan Perairan	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Konservasi dan Pembinaan Ekosistem Perikanan dan Perairan	100%	800.000.000	500.000.000	2.400.000.000		
	XV Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir												
	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	I	Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkatkan Sikniffikan	80%	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketramplilan Masyarakat Pesisir	100%	250.000.000	150.000.000	600.000.000	Se-Kab Kubu	
	2. Pemberdayaan Wanita Nelayan	I	Wanita nelayan mempunyai kemampuan memanfaatkan potensi yang ada sebagai mata pencaharian alternatif	100%	Pelatihan wanita nelayan	1 paket	Meningkatnya usaha wanita nelayan	80%	300.000.000		1.500.000.000	4 Kec. pesisir	
	3. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)	I	Terlaksananya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Edomam/ arahan/ alitas pengembangan pesisir	100%	PERDA dan Dokumen RZWP3K	4 paket	Pengesahan RZWP3K dengan PERDA	80%	300.000.000			Kabupaten Kubu Raya	

[illegible]

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	7 Penyuluhan dan Pendampingan PRO-PIOPLE KKR	VI	Terlaksananya Penyuluhan dan Pendampingan PRO-PIOPLE KKR	100%	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan PRO-PIOPLE KKR	9 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan Peserta latihan Pro-People KKR	100%	Rp 120.123.000,00	-	-	KKR	
	8 Fasilitasi Kegiatan REMBUG KTNA	VII	Terlaksananya Rembuk KTNA	100%	Terlaksananya fasilitasi REMBUG	1 Kali	Terlaksananya fasilitasi REMBUG	100%	Rp 60.000.000,00	-	-	KKR	
	9 Pembuatan Saung Tani	VIII	Terlaksananya Pembuatan Saung Tani	100%	Adanya Saung tani/ Pos Penyuluhan Desa	1 Unit	Tersedianya Saung tani/ Pos Penyuluhan Desa	100%	Rp 150.000.000,00	-	-	KKR	
	10 Fasilitas Kegiatan PERTASIKENCANA	IX	Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan PERTASIKENCANA	100%	Terlaksananya fasilitas PERTASIKENCANA	10 Orang	Terlaksananya fasilitas PERTASIKENCANA	100%	Rp 60.000.000,00	-	-	KKR	
	II. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan												
	1. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	I	Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	100%	Tersedianya Program Penyuluhan Pertanian	1 tahun	Tercapainya Program Penyuluhan Pertanian	100%	Rp 60.000.000,00	-	-	KKR + 9 Kec.	
	2. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan	II	Terselenggaranya Pertemuan Kapasitas Penyuluh Pertanian	100%	Meningkatnya Kapasitas Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pertemuan Kapasitas Penyuluh Pertanian	100%	Rp 100.000.000,00	-	-	KKR	
	3. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan	III	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan	100%	Meningkatnya Kesejahteraan Penyuluh Pertanian ,Perikanan & Kehutanan	104 Orang	Tercapainya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan	100%	Rp 189.000.000,00	-	-	KKR	
	4. Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian	IV	Terlaksananya peningkatan kinerja penyuluh	100%	Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian	1 tahun	Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian	100%	Rp 318.000.000,00	-	-	KKR	
	5. Operasional BPP	V	Terlaksananya Operasional BPP	100%	Tersedianya Operasional BPP	9 BPP	Meningkatnya Operasional BPP	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	KKR	
	6. Prasarana Kelembagaan / Kantor BPP	VI	Meningkatnya prasarana kelembagaan / kantor BPP	100%	Tersedianya prasarana kelembagaan/kantor BPP	9 BPP	Meningkatnya prasarana kelembagaan/kantor BPP	100%	Rp 900.000.000,00	Rp 900.000.000,00		9 Kecamatan	
	7. Supervisi Kegiatan Penyuluhan	VII	Terlaksananya Supervisi Kegiatan Penyuluhan	100%	Terlaksananya kegiatan supervisi penyuluh	1 tahun	Tercapainya supervisi penyuluhan	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	KKR	
	8. Pembinaan P4S	VIII	Terselenggaranya Pembinaan P4S	100%	Terlaksananya Pembinaan P4S		Terlaksananya Pembinaan P4S	100%	Rp 50.000.000,00	-	-	KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	9. Bangunan BPP	IX	Tersedianya Bangunan BPP	100%	Tersedianya BPP	2 Unit	Terwujudnya Bangunan Kantor BPP	100%	Rp 700.000.000,00	-	-	Kec. S.Raya &	
	10. Rehab BPP	X	Tersedianya BPP yang sesuai kriteria	100%	Tersedianya BPP	3 Unit	Terwujudnya Bangunan Kantor BPP yang sesuai kriteria	100%	Rp 150.000.000,00	-	-	Kec.Rasau Jaya, S. Ambawang, & K. KKR	
	11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peyuluhan	XI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Peyuluhan	100%	Meningkatkan kinerja Bidang Peyuluhan Pertanian dan Peternakan		Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Peyuluhan			-	-	KKR	
	- Note Book (Laptop)			100%		1 Unit		100%	Rp 12.000.000,00	-	-	KKR	
	- Infokus			100%		1 Unit		100%	Rp 10.000.000,00	-	-	KKR	
	- Kamera Digital			100%		2 Unit		100%	Rp 6.000.000,00	-	-	KKR	
	- Kendaraan Operasional Peyuluhan		Tersedianya Kendaraan Operasional	100%	Tersedianya kendaraan roda 2	20 Unit	Meningkatkan Pelayanan Peyuluhan Lapangan	100%	Rp 400.000.000,00	-	-	KKR	
	- Kendaraan Operasional Peyuluhan		Tersedianya Kendaraan Operasional	100%	Tersedianya kendaraan roda 2	50 Unit	Meningkatkan Pelayanan Peyuluhan Lapangan	100%	-	-	Rp 1.000.000.000,00	KKR	
	- Mobil Operasional Peyuluhan		Tersedianya Kendaraan Operasional	100%	Tersedianya kendaraan roda 4	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan Peyuluhan Lapangan	100%	Rp 200.000.000,00	-	-	KKR	
	12. Biaya Operasional Speed Boat	XII	Tersedianya Biaya Operasional Speed Boat	100%	Tersedianya Biaya Operasional Speed Boat	1 Tahun	Meningkatkan Pelayanan Peyuluhan Lapangan	100%	Rp 24.000.000,00	-	-	KKR	
	13. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	XIII	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	100%	Meningkatnya Pengetahuan dan Tentang Agribisnis	Unit 45 orasi	Meningkatnya Pengetahuan dan Tentang Agribisnis	100%	Rp 60.000.000,00	-	-	KKR	
	14. Pelatihan Kelompok Wanita Tani	XIV	Terlaksananya pelatihan kelompok wanita	100%	Terlaksananya pelatihan kelompok wanita	Unit 90 orasi	Meningkatnya Pengetahuan kelompok wanita	100%	Rp 126.525.000,00	-	-	KKR	
	III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan												
	1. Leaflet Informasi Pembangunan Pertanian	I	Peningkatan Informasi Pembangunan Pertanian	100%	Tersedianya Leaflet Informasi Pembangunan Pertanian	500 Lembar	Meningkatnya Informasi Pembangunan Pertanian	100%	Rp 5.000.000,00	-	-	KKR	
	2. Buku Harian Penyuluh	II	Tersedianya Buku Harian Penyuluh	100%	Tersedianya Buku Harian Penyuluh	400 Buku	Meningkatnya Pengetahuan Penyuluhan	100%	Rp 10.000.000,00	-	-	KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	3. Pelatihan Budidaya Pembesaran Kepiting Bakau Sistem Silpo Pecheris	III	Peningkatan Pembudidaya Kepiting Bakau di Masyarakat	100%	Meningkatkan Kelompok Pembudidaya Kepiting Bakau	2 Unit	Terbentuknya Masyarakat Usaha Mandiri Pembudidaya Kepiting Bakau		Rp 200.000.000,00	-	-	Kec. Kubu dan Teluk Pakedai	
	II. Program Pengembangan Perikanan Tangkap												
	1. 1. Uji Coba Sero/Belat Pantai Yang Terbuat dari Bahan Jaring Poli Etelin (PE)	I	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengembangan Perikanan Tangkap	100%	Meningkatkan Pelayanan Penyuluhan Perikanan Kepada Masyarakat Berwawasan Lingkungan	3 Unit	Terbentuknya Cara Penggunaan Perikanan Tangkap Yang Baik Di Masyarakat	100%	Rp 250.000.000,00	-	-	Kec. Sui. Kakap, Teluk Pakedai dan Batu	
	III. Program pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan												
	1. Pembuatan Demplot Kolam Terpal Ikan	I	Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan	100%	Meningkatnya Sarana Penyuluhan Perikanan	15 Unit	Terbentuknya Demplot Usaha Perikanan	100%	Rp 150.000.000,00	-	-	6 Kecamatan	
	2. Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif	II	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Usaha Mandiri Pakan Ikan Alternatif	100%	Tersedianya Kelompok Pembuat Pakan Ikan Alternatif	6 Unit	Terbentuknya Kelompok Pembudidaya Pembuatan Pakan Ikan Alternatif	100%	Rp 120.000.000,00	-	-	Sui Raya, Sui. Ambawang, Rasau	
	3. Pelatihan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan	III	Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Perikanan & Pembudidaya Ikan	100%	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Penanggulangan Hama Penyakit Ikan	30 Orang	Tercapainya Pengetahuan Tentang Hama Penyakit Ikan di Tingkat Penyuluh & Pembudidaya Ikan	100%	Rp 60.000.000,00	-	-	KKR	
	4. Pelatihan Pembenihan Ikan Rakyat Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	IV	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembenihan Ikan	100%	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pembenihan Perikanan	30 Orang	Terbentuknya Kelompok Pembudidaya Pembenihan Ikan	100%	Rp 65.000.000,00	-	-	KKR	
	5. Pelatihan/ magang Pengolahan Hasil Perikanan	V	Terlaksananya Pelatihan/ magang Pengolahan Hasil Perikanan		Meningkatnya PKS Peserta Magang	30 Orang	Tercapainya Pengetahuan PKS Peserta Magang	100%	Rp 75.000.000,00	-	-	Boydali - Jawa Tengah	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan	VI	Meningkatnya Kinerja Penyuluh Perikanan		Meningkatkan kinerja Bidang Penyuluhan Perikanan		Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Peyuluhan		-	-		KKR	
	- Kendaraan Roda 2 (Sepeda motor) (Dana DAK)		Tersedianya Kendaraan Operasional	100%	Tersedianya kendaraan roda 2	2 Buah	Meningkatkan Pelayanan Penyuluhan Lapangan	100%	Rp 38.000.000,00	-		KKR	
	- Demplot Keramba (Dana DAK)		Tersedianya Demplot Kerambah Ikan	100%	Tersedianya Demplot Kerambah Ikan	6 Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerambah	100%	Rp 60.000.000,00	-		KKR	
	7. Biaya Operasional Speed Boot	VII	Tersedianya Biaya Operasional Speed Boot	100%	Tersedianya Biaya Operasional Speed Boot	12 Bulan	Meningkatkan Pelayanan Penyuluhan Lapangan	100%	Rp 24.000.000,00	-		KKR	
	8. Pos Pelayanan Penyuluh Perikanan (Dana DAK)	VIII	Tersedianya Pos Pelayanan Penyuluh Perikanan	100%	Meningkatkan kinerja Bidang Penyuluhan Perikanan	6 Unit	Terwujudnya Bangunan Pos Pelayanan Penyuluh Perikanan	100%	-	-	Rp 600.000.000,00	KKR	
	IV. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan												
	1. Pelatihan Teknis Pengemasan Hasil Produksi Perikanan dan Kelautan	I	Peningkatan Penerapan Teknologi Pengemasan (Packaging & Labeling) di Tingkat Kelompok Pembudidaya Ikan	100%	Tersedianya Penyuluh & Kelompok Pembudidaya Ikan Berwawasan Agrobisnis	30 Orang	Berkembangnya Cara Pengemasan (Packaging & Labeling) Hasil-Hasil Perikanan dan Kelautan	100%	Rp 200.000.000,00	-		KKR	
	V. Program Pengembangan Kemitraan Usaha Agromina												
	1. Temu Usaha Budidaya Perikanan dan Kelautan	I	Terlaksananya Temu Usaha Budidaya Perikanan dan Kelautan	100%	Meningkatkan Temu Usaha budi Perikanan dan Kelautan	60 orang	Meningkatnya Kemitraan Usaha Dengan pihak Ketiga	100%	Rp 100.000.000,00	-		KKR	
	VI. Program Pengembangan SDM Pelaku Usaha/pelaku utama												
	1. Pelatihan pelaku usaha / pelaku utama	I	Terlaksananya Pelatihan Pelaku Usaha/ Pelaku Utama	100%	Meningkat kan Pelatihan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama	30 Orang	Meningkatnya PKS Pelaku Usaha / Pelaku Utama	100%	Rp 70.000.000,00	-		KKR	
	2. Pertemuan Teknis Penyuluh Perikanan dan Kelautan	II	Terlaksananya Pertemuan Teknis PenyuluhanPerikanan dan Kelautan	100%	Meningkatkan Informasi Pengetahuan Petugas Penyuluh Perikanan dan Kelautan	30 Orang	Meningkatkan Informasi Pengetahuan Petugas Penyuluh Perikanan dan Kelautan	100%	Rp 70.000.000,00	-		KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	3. Penilaian Kelas Kelompok Pembudidaya Perikanan dan Kelautan	III	Terlaksananya Penilaian Kelas Kelompok Pembudidaya Perikanan dan Kelautan	80%	Meningkatkan Penilaian Kelas Kelompok Pembudidaya Perikanan dan Kelautan	89 Kelompok	Meningkatnya Penilaian Kelas Kelompok Pembudidaya Perikanan dan Kelautan	100%	Rp 100.000.000,00	-	-	KKR	
	D. BIDANG PENYULUHAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN												
	I. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan												
	1. Pelatihan Pengendalian Jamur Akar Putih tanaman karet	I	Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Jamur Akar Putih tanaman karet	100%	Terwujudnya Pelatihan Pengendalian Jamur Akar Putih tanaman karet	2 Unit 25 orang	Meningkatkan Pengetahuan Peserta	100%	Rp 95.000.000,00	-	-	Kuala Mandor B, Sungai	
	2. Pelatihan Metode pengolahan latek / Karet	II	Terlaksananya Pelatihan Metode pengolahan latek / Karet	100%	Meningkatnya Pengetahuan Metode pengolahan latek / Karet	2 Unit 25 orang	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Pelatihan	100%	Rp 95.000.000,00	-	-	Kuala Mandor A Sungai	
	3. Pelatihan Pengendalian Hama Tanaman Kelapa	III	Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Hama Tanaman Kelapa	100%	Terselenggaranya Pelatihan Pengendalian Hama Tanaman Kelapa	2 Unit 25 orang	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Pelatihan	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	Antabangan Sungai Kakap	
	4. Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit	IV	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit	100%	Terwujudnya Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit	2 Unit 25 orang	Meningkatkan Pengetahuan Peserta tentang budidaya kelapa sawit	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	Kec. Kubu	
	II. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan												
	1. Pelatihan Penangkar Pembibitan Tanaman Perkebunan	I	Terlaksananya Pelatihan Penangkar Pembibitan Tanaman Perkebunan	100%	Peningkatnya Pengetahuan Peserta Pelatihan Penangkar Pembibitan Tanaman Perkebunan	1 Unit 25 orang	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Pelatihan	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	Kec.Sui.Kakap	
	2. Pengembangan dan pembinaan SPKP	II	Terselenggaranya Pengembangan dan pembinaan SPKP	100%	Meningkatnya Pengetahuan Peserta SPKP	2 Unit	Tercapainya Pengetahuan Peserta SPKP	100%	Rp 95.000.000,00	-	-	KKR	
	3. Penyelenggaraan Pelatihan KMDM	III	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan KMDM	100%	Meningkatnya Pengetahuan Peserta KMDM	1 Unit	Tercapainya Pengetahuan Peserta KMDM	100%	Rp 45.000.000,00	-	-	KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD. PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	VI. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan												
	1. Penyuluhan kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan hutan	I	Terwujudnya kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan hutan	100%	Meningkatnya kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan hutan	2 Unit 25 Orang	Tercapainya kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan hutan	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	Kec. Kubu dan Kec. Tik. Bakanda	
	2. Pengadaan sarana penyuluhan - Not book (Dana DAK) - Infocus (Dana DAK) - Camera digital (Dana DAK)	II	Pengadaan sarana penyuluhan	100% 100% 100%	Meningkatkan Kinerja Bidang Penyuluhan Kehutanan	5 Unit 2 Unit 3 Unit	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyuluhan	100% 100% 100%	- - -	Rp 57.500.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 9.000.000,00		KKR KKR KKR	
	3. Pembuatan & Pengadaan buku/ Leaf Let Penyuluhan Perkebunan dan kehutanan	III	Terlaksananya Informasi Penyuluhan Perkebunan dan kehutanan	100%	Meningkatnya Pengetahuan Penyuluhan Perkebunan dan kehutanan	1000 Lbr	Meningkatnya Pengetahuan Penyuluhan Perkebunan dan kehutanan	100%	-	Rp 10.000.000,00		KKR	
									Rp 8.781.391.800,00		Rp 2.596.500.000,00		

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	4	5	6	7	8	9	10			11	
I.	BIDANG UMUM											
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	200 kali	Tingkat kelancaran pengiriman surat menyurat	100%	Rp 3.000.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Telepon	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik dan telepon selama 1 tahun	3 kali	Terwujudnya jasa komunikasi dan sumber daya listrik dan telepon	100%	Rp 18.000.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	3. Penyediaan Jasa dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya Jasa dan Jaminan Pemeliharaan PNS	1 paket	Terwujudnya Jasa dan Jaminan Pemeliharaan PNS	100%	Rp 18.000.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dines / Operasional	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20 unit	Bertungnya peralatan dan perlengkapan kantor yang	100%	Rp 101.330.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	1 paket	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	100%	Rp 3.000.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	1 paket	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	100%	Rp 25.000.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 paket	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan selama 1 tahun	100%	Rp 15.000.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	1 paket	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp 8.500.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	9. Penyediaan Makan dan Minuman	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu,	1 paket	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk pegawai,	100%	Rp 11.250.000,00			DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10			11	
	- Belanja Modal Pegadaan Printer											
	- Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer											
	- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja											
	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja											
	- Belanja Modal Pengadaan Faxmili											
	- Belanja Modal Pengadaan Wireless											
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	Berfungsinya peralatan gedung kantor yang tersedia secara	100%	Rp	22.150.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
	- Belanja Modal Pengadaan TV											
	- Belanja Modal Pengadaan Bendera Umbul / Perlengkapannya											
	- Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner											
	- Belanja Modal Pengadaan Sound System											
4	Pengadaan Gedung Kantor / Ruang Kerja	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	Berfungsinya peralatan gedung kantor yang tersedia secara	100%	Rp	90.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
5	Pengadaan Alat-Alat Ukur	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Alat-Alat Ukur		Tersedianya Alat-Alat Ukur	100%	Rp	58.500.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Rp	15.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terwujudnya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Rp	10.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer		Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	100%	Rp	3.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
9	Pengadaan Meubeleur	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Pengadaan Meubeleur		Terwujudnya Pengadaan Meubeleur	100%	Rp	7.500.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	
10	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpenuhihnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor		Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	Rp	75.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.				
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10				11
	11 Belanja Sewa Gedung/Tempat Penampungan/Gudang	Terperuhnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Sewa Gedung/ Tempat Penampungan / Gudang		Tersedianya Sewa Gedung/ Tempat Penampungan / Gudang		Rp 75.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian											
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Terperuhnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	100%	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	1 buku	terwujudnya Laporan Capaian Kinerja	100%	Rp 18.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terperuhnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1 buku	terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran	100%	Rp 12.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terperuhnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 buku	terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Rp 36.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
4	Pengadaan Peralatan Khusus Kehutanan											
	1. Pengadaan peralatan GPS	Terperuhnya Peralatan Khusus Kehutanan	100%	Tersedianya peralatan GPS	2 buah	Terwujudnya peralatan GPS	100%	Rp 23.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	2. Pengadaan Flooter	Terperuhnya Peralatan Khusus Kehutanan	100%	Tersedianya Flooter	1 set	Terwujudnya Flooter	100%	Rp 90.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	3. Pengadaan peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terperuhnya Peralatan Khusus Kehutanan	100%	Tersedianya peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 paket	Terwujudnya peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100%	Rp 300.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
5	Peningkatan Disiplin Aparatur											
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terperuhnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Tersediannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Terwujudnya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Rp 50.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terperuhnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Tersediannya Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Terwujudnya Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Rp 50.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	1 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Terperuhnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersediannya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		Terwujudnya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		Rp 350.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	2 Pelatihan Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terperuhnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersediannya Pelatihan Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Terwujudnya Pelatihan Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Rp 125.000.000,00				DISBUNHUTTA M KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN		
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10		11
3	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan		Terwujudnya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan		Rp 75.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
4	Sosialisasi Peraturan Perundangan Perlindungan BUNHUTTAM	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan Perlindungan Perkebunan, Kehutanan dan pertambangan		Terwujudnya Sosialisasi Peraturan Perundangan, Kehutanan dan pertambangan	100%	Rp 109.996.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
5	Pelatihan SDM Pengelola Usaha Pertambangan	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya Pelatihan SDM Pengelola Usaha Pertambangan		Terwujudnya Pelatihan SDM Pengelola Usaha Pertambangan		Rp 12.500.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
7.	Program Promosi dan Pameran Hasil Produksi BUNHUTTAM	Terpenuhinya Promosi dan Pameran hasil produksi BUNHUTTAM		Terlaksananya Promosi atas hasil prod. pertanian, perkebunan & kehutanan unggul daerah		Terwujudnya Promosi atas hasil prod. pertanian, perkebunan & kehutanan unggul daerah		Rp 150.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		Rp 10.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		Terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran		Rp 15.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
	3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Terwujudnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Rp 30.000.000,00		DISBUNHUTTA M KUBU RAYA
TOTAL								Rp 2.232.587.150,00		

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10			11	
II.	BIDANG PERKEBUNAN											
1.	Peningkatan Produksi ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan											
	1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu Produk perkebunan	Terpenuhinya Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan		Tersedianya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu Produk perkebunan		Terwujudnya Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu Produk perkebunan		Rp 96.000.000,00			Kec Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar	
	2. Penyusunan data Base potensi produksi di 9 Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan		Tersedianya Penyusunan data Base potensi produksi di 9 Kecamatan		Terwujudnya Penyusunan data Base potensi produksi di 9 Kecamatan		Rp 75.000.000,00			9 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	
	3 Konsolidasi kebijakan Perkebunan	Terpenuhinya Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan		Tersedianya Konsolidasi kebijakan Perkebunan		Terwujudnya Konsolidasi kebijakan Perkebunan		Rp 150.000.000,00			9 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	
2.	Peningkatan kesejahteraan Petani / Pekebun											
	1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terpenuhinya Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pekebun		Tersedianya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Terwujudnya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Rp 225.000.000,00			Kec. Rasau Jaya dan Sui. Ambawang	
	2. Pelatihan budi daya tanaman perkebunan	Terpenuhinya Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pekebun		Tersedianya Pelatihan budi daya tanaman perkebunan		Terwujudnya Pelatihan budi daya tanaman perkebunan		Rp 150.000.000,00			Kec. Sui-Ambawang dan Sungai Raya	
	3. Bantuan Saprodi (pupuk NPK),Herbisida dan Hand Sprayer	Terpenuhinya Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pekebun		Tersedianya Bantuan Saprodi (pupuk NPK), Herbisida dan Hand Sprayer		Terwujudnya Bantuan Saprodi (pupuk NPK),Herbisida dan Hand Sprayer		Rp 74.000.000,00			Kec. Sui. Raya	
3.	Program Peningkatan Pemasaran hasil Perkebunan											
	1. Pemasaran Sarana dan Prasarana Produksi hasil pertanian/perkebunan	Terpenuhinya Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi hasil pertanian/perkebunan		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Produksi hasil pertanian/perkebunan		Rp 795.000.000,00			Kabupaten Kubu Raya	
4.	Program pengembangan Agribisnis											
	1. Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan (pembangunan kebun entrys)	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan (pembangunan kebun entrys)		Terwujudnya Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan (pembangunan kebun entrys)		Rp 88.000.000,00			Kec. Kuala Mandor B dan Kubu	
	2. Penanaman kelapa sawit	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Penanaman kelapa sawit		Terwujudnya Penanaman kelapa sawit		Rp 790.401.040,00			Kec. Rasau Jaya	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN		
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10		11
	3. Peremajaan Karet Unggul	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Peremajaan Karet Unggul		Terwujudnya Peremajaan Karet Unggul		Rp 2.287.923.000,00		Kec.Batu Ampar, Kuala Mandor B, Kubu dan Terentang
	4. Penanaman Kakao	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Penanaman Kakao		Terwujudnya Penanaman Kakao		Rp 341.100.000,00		Kec. Batu Ampar
	5. Penanaman Kopi	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Penanaman Kopi		Terwujudnya Penanaman Kopi		Rp 117.260.000,00		Kec. Ambawang dan Batu Ampar
	6. Penanaman Lada	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Penanaman Lada		Terwujudnya Penanaman Lada		Rp 36.390.750,00		Kec. Ambawang
	7. Penanaman pinang	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Penanaman pinang		Terwujudnya Penanaman pinang		Rp 431.772.000,00		Kec. Kuala Mandor B, Sungai Raya dan Kubu
	8. Peremajaan kelapa Dalam	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Tersedianya Peremajaan kelapa Dalam		Terwujudnya Peremajaan kelapa Dalam		Rp 471.905.280,00		Kec. Kubu, Batu Ampar dan teluk pakedai
	9. Monitoring, evaluasi, klasifikasi kebun dan pelaporan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	Terpenuhinya Pengembangan Agribisnis		Terlaksananya Monitoring, evaluasi, klasifikasi kebun dan pelaporan Perusahaan perkebunan besar swasta		Tercapainya Monitoring, evaluasi ,klasifikasi kebun dan pelaporan Perusahaan perkebunan besar swasta		Rp 75.000.000,00		9 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
	TOTAL							Rp 6.108.752.070,00		
III. BIDANG KEHUTANAN										
1.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan									
	1. Pembinaan Lapangan Lokasi Unit Kelola IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT	Terpenuhinya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Terlaksananya Pembinaan Lapangan Lokasi Unit Kelola IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT		Tercapainya Pembinaan Lapangan Lokasi Unit Kelola IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT		Rp 35.000.000,00		Kab. Kubu Raya
	2. Fasilitas dan pemberdayaan masy. Di dalam dan di luar kawasan hutan	Terpenuhinya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Terlaksananya pemberdayaan masy. Di dalam dan di luar kawasan hutan		Terwujudnya pemberdayaan masy. Di dalam dan di luar kawasan hutan		Rp 225.000.000,00		Kab. Kubu Raya
	3. Pembangunan / Pengayaan potensi HHBK dan produksi unggulan	Terpenuhinya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Terlaksananya Pembangunan Potensi HHBK dan Prod Unggulan		Terwujudnya Pembangunan Potensi HHBK dan Prod Unggulan		Rp 245.000.000,00		Kab. Kubu Raya

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10			11	
	4. Monitoring realisasi produksi HA dan HT	Terperuhnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Terlaksananya Monitoring realisasi produksi HA dan HT		Tercapainya Monitoring realisasi produksi HA dan HT		Rp 45.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	5. Pembinaan teknis, monitoring dan rekonsiliasi penarikan PNB	Terperuhnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Tersedianya Pembinaan teknis, monitoring dan rekonsiliasi penarikan PNB		Terciptanya Pembinaan teknis, monitoring dan rekonsiliasi penarikan PNB		Rp 65.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	6. Pembuatan Peta Kawasan Hutan per kecamatan dan Pemetaan Kawasan Kabupaten	Terperuhnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Terlaksananya Identifikasi dan inventarisasi tumpang tindih penggunaan kawasan dengan Sektor Non Kehutanan		Tercapainya Identifikasi dan inventarisasi tumpang tindih penggunaan kawasan dengan Sektor Non Kehutanan		Rp 200.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan											
	1. Pembinaan dan Pengawasan RHL Dak Kehutanan	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan RHL Dak Kehutanan (Dana Penunjang)		Tercapainya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan RHL Dak Kehutanan (Dana Penunjang)		Rp 150.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	2. Pengembangan tanaman kehutanan	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pengembangan tanaman kehutanan		Tercapainya Pengembangan tanaman kehutanan		Rp 90.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	3. Pembinaan Masyarakat sekitar Hutan Magrove	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pembinaan Masyarakat sekitar Hutan Magrove		Tercapainya Pembinaan Masyarakat sekitar Hutan Magrove		Rp 300.000.000,00			- Kec. Kakap, Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai	
	4. Pengembangan Hutan Wisata Alam (Hutan Kota, Hutan Lindung dan Kawasan Lindung	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pengembangan Hutan Wisata Alam (Hutan Kota, Hutan Lindung dan Kawasan Lindung).		Tercapainya Pengembangan Hutan Wisata Alam (Hutan Kota, Hutan Lindung dan Kawasan Lindung).		Rp 250.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
pusat	5. Pelaksanaan Konservasi Hutan / Penanaman Daerah Bufferzone Hutan Lindung Gunung Ambawang Pemancing	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Hutan / Penanaman Daerah Bufferzone Hutan Lindung Gunung Ambawang		Terwujudnya Pelaksanaan Konservasi Hutan / Penanaman Daerah Bufferzone Hutan Lindung Gunung Ambawang		Rp 575.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	6. Dana Pendamping Rehabilitasi Mangrove	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Dana Pendamping Rehabilitasi Mangrove		Terwujudnya Dana Pendamping Rehabilitasi Mangrove		Rp 250.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	7. Pelaksanaan penanaman RHL	Terperuhnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya penanaman RHL (Penanaman Hutan Rakyat)		Tercapainya penanaman RHL (Penanaman Hutan Rakyat)		Rp 1.050.000.000,00			Desa Bengkarek, Pancaroba dan Korek	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.		APBD PROV.	APBN	
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	4	5	6	7	8	9	10			11	
	8 Dana Pendamping Pelaksanaan penanaman DAK Kehutanan	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Dana Pendamping Pelaksanaan penanaman DAK Kehutanan		Terwujudnya Dana Pendamping Pelaksanaan penanaman DAK Kehutanan		Rp 60.000.000,00			Desa Bengkarek, Pancaroba dan Korek	
	9 Bantuan Bibit (Penghijauan)	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Bantuan Bibit (Penghijauan)		Terwujudnya Bantuan Bibit (Penghijauan)		Rp 1.050.000.000,00			Kab. Kubu Raya (tersebar)	
	10 Operasional pembinaan calon/petani/pemegang ijin HTR	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Operasional pembinaan calon/petani/pemegang ijin HTR		Terwujudnya Operasional pembinaan calon/petani/pemegang ijin HTR		Rp 186.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	11 Fasilitasi pembangunan pilot project hutan tanaman rakyat	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Fasilitasi pembangunan pilot project hutan tanaman rakyat		Terwujudnya Fasilitasi pembangunan pilot project hutan tanaman rakyat		Rp 192.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	12 Dana Pendamping DBH-PSDH	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Dana Pendamping DBH-PSDH		Terwujudnya Dana Pendamping DBH-PSDH		Rp 150.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	13 Dana Pendamping DBH-DR	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Dana Pendamping DBH-DR		Terwujudnya Dana Pendamping DBH-DR		Rp 140.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	14 Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL)	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Tersedianya Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL)		Terwujudnya Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL)		Rp 200.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	15 Rencana Tahunan RHL (RTRHL)	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Rencana Tahunan RHL (RTRHL)		Tercapainya Rencana Tahunan RHL (RTRHL)		Rp 100.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	16 Pemberdayaan masyarakat daerah pesisir	Terperluhinya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat daerah pesisir		Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat daerah pesisir		Rp 300.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
TOTAL								Rp 5.858.000.000,00				
IV	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan											
	1 Penyusunan Peraturan Bidang Pertambangan											
	- Penyusunan PRAPERDA Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Mata Air Kabupaten Kubu Raya							Rp 150.000.000,00				
	2 Pelatihan SDM Pengelolaan Usaha Pertambangan							Rp 12.500.000,00				
	3 Inventarisasi Sumur Bor							Rp 100.000.000,00				

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10				11
	4 Pemetaan Daerah Rawan Bencana Geologi							Rp	250.000.000,00			
	5 Identifikasi Daerah Rawan Bencana							Rp	250.000.000,00			
	6 Eksplorasi Air Bawah Tanah							Rp	250.000.000,00			
2	Program Pembinaan Ketenagalistrikan Masyarakat											
	1 Penyediaan Penerangan Jalan dan PLTS											
	- Perencanaan PLTS Puskesmas Batu Ampar							Rp	85.000.000,00			
	- perencanaan PLTS Puskesmas Sungai Kerawang							Rp	85.000.000,00			
	- perencanaan PLTS Puskesmas Terentang							Rp	85.000.000,00			
	- perencanaan PLTS Puskesmas Padang Tikar							Rp	85.000.000,00			
	- perencanaan PLTS Puskesmas Sungai Radak							Rp	85.000.000,00			
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Pulau Limbung							Rp	401.500.000,00			
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Sungai Asam							Rp	660.000.000,00			
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Telok Bakung											
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Simpang Kanan											
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Sungai Radak Dua											
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Betuah							Rp	808.500.000,00			
	- Penyediaan Penerangan PLTS Dusun. Karya Tanl. Ds. Terentang Hilir							Rp	330.000.000,00			
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Muara Tiga							Rp	434.500.000,00			
	- Penyediaan Penerangan PLTS Desa Sumber Agung							Rp	346.500.000,00			

[illegible]

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIO RITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dinas Perikanan dan Kelautan													
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	1. Penyediaan Jasa Menyurat	I	Pelayanan Jasa Surat Menyurat yang baik dan Berkualitas	100%	Jumlah Surat Menyurat	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat yang baik dan Berkualitas	100%	500.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	I	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Air	100%	Jasa Kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Air dan Listrik	100%	18.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	3. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	I	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Jasa Administrasi Keuangan	1 Paket	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	100%	6.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	I	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Bahan Pembersih dan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terjagany Kebersihan Kantor	100%	27.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	I	Tercapainya Ketersediaan Alat Tulis kantor	100%	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	25.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	I	Tercapainya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengadaan	100%	20.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	I	Tercapainya Ketersediaan Komponen Listrik	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1 Paket	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	100%	1.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	I	Tercapainya keperluan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Surat Kabar	1 Tahun	Terpenuhinya keperluan bahan bacaan pegawai	100%	3.600.000			DPK Kab. Kubu Raya	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	I	Tercapainya penyediaan makanan dan Minuman bagi pegawai	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	1 Paket	Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi Pegawai	100%	15.000.000			DPK Kab. Kubu Raya	

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
b	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Tempat Pemotongan Hewan	9 Kecamatan	Tersedianya Produk Asal Ternak Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	100%	70,00	0,00	0,00	0,00
c	Pendataan Masalah Peternakan		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Pendataan Peternakan	9 Kec	Terdatanya Peternakan Dengan Baik dan Benar	9 Kec	150,00	0,00	0,00	0,00
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											
a	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan		Bertambahnya Populasi Bibit Ternak Unggul	500 Ekor	Terlaksananya Penyebaran Bibit Ternak Sapi, Kambing dan Itik	100%	2.500,00	500,00	0,00	0,00
b	Pelayanan Pengembangan Peternakan		Meningkatkan Pemerataan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan		Pembangunan Rumah Potong dan Pasar Ternak	2 Unit	Peningkatan Pemasukan Asli Daerah	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
c	Pembibitan dan Perawatan Ternak Ayam		Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan		Terlaksananya Pembibitan dan Pemeliharaan ternak Ayam	400 Ekor	Tersedianya Bibit Ayam	100%	30,00	0,00	0,00	0,00
d	Pengembangan Agribisnis Peternakan		Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan		Terlaksananya Pelayanan Inseminasi Buatan	9 Kec	Bertambahnya Jumlah Bibit Ternak unggul	100%	500,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD	APBD PROP	APBN TP	APBN DAK
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)
e	Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak		Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan		Terlaksananya Penanaman Rumput Unggul dan Leguminosa	10 Ha	Meningkatnya Produksi Peternakan	100%	200,00	0,00	0,00	0,00
f	Pembibitan dan Perawatan Ternak		Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan		Tersedianya Kandang, Pakan dan peralatan Peternakan	4 Unit	Meningkatnya Kualitas Hasil ternak	100%	280,00	0,00	0,00	0,00
13	Program Sistem Informasi/Database Pertanian											
a	Penyusunan Sistem Informasi/Database Pertanian				Terukurnya Sampel Produksi Padi dan Jagung	300 Ubinan	Pemanfaatan Data Statistik Untuk Perencanaan	100%	200,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APEN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
14	Program Pengembangan Agribisnis a Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura		Mengembangkan Usaha Agribisnis Komoditas Pangan Untuk Memenuhi Pasar Domestik dan Internasional Yang Memiliki Daya Saing Nilai Tambah Yang Tinggi		Tersedianya Peralatan Pengolahan Hasil Hortikultura	10 unit	Peningkatan Mutu dan Nilai Jual Produk Hortikultura	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan a Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal		Luas Areal Yang Aman dari Serangan OPT dan DFI Pada Pertanaman Pangan Yang Menerapkan Budidaya Tanaman Yang Tepat	17.000 Ha		17.000 Ha		17.000 Ha				
			Produktivitas Kedelai		Peningkatan Produksi Kedelai	10 Ha	Tertanamnya Kedelai	10 Ha	0,00	0,00	50,00	0,00
			Produktivitas Padi Non Hibrida		Peningkatan Produksi Padi Non Hibrida	17000 Ha	Tertanamnya Padi Non Hibrida	17000 Ha	0,00	0,00	6.800,00	0,00
			Produktivitas Padi Hibrida		Peningkatan Produksi Padi Hibrida	1000 Ha	Tertanamnya Padi Hibrida	1000 Ha	0,00	0,00	1.400,00	0,00
			Produktivitas Jagung Hibrida		Peningkatan Produksi Jagung Hibrida	750 Ha	Tertanamnya Jagung Hibrida	750 Ha	0,00	0,00	700,00	0,00
	b Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		Pelaporan Yang Baik, Benar dan Tepat Waktu	-	Laporan Subsidi Benih (Subsidi, CBN dan BLBU)	1 Laporan	Pelaporan Subsidi Benih Tepat Waktu	1 Laporan	0,00	0,00	8,00	0,00
	c Penangan Pasca Panen Tanaman Pangan		Pelaporan Yang Baik, Benar dan Tepat Waktu	-	Laporan Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Koordinasi/Work shop, Apresiasi dan Monev Pasca Panen	1 Laporan	Pelaporan Tepat Waktu	1 Laporan	0,00	0,00	406,69	0,00
	d Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan		Pelaporan Yang Baik, Benar dan Tepat Waktu	-	Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan	4 Laporan	Pelaporan Tepat Waktu	4 Laporan	0,00	0,00	44,90	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012				
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
16	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan		PDB Sub Sektor Hortikultura	Milyar									
	a Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan		Peningkatan Produksi Tanaman Buah	-	Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah	16 Ha	Pengembangan / Pembedayaan Kelembagaan Usaha	3 Kelompok	0,00	0,00	700,00	700,00	
	b Pembangunan Kawasan Hortikultura Park		Peningkatan Produksi Tanaman Buah	500 Ha	Terbangunnya Kawasan Khusus Hortikultura Park	500 Ha	Terbangunnya Kawasan Khusus Hortikultura Park	500 Ha	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
			Pembangunan Jalan Produksi	6 Km	Pembangunan Jalan Produksi	6 Km	Pembangunan Jalan Produksi	6 Km	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
			Pembangunan Jalan kebun	12,5 Km	Pembangunan Jalan kebun	12,5 Km	Pembangunan Jalan kebun	12,5 Km	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
			Pembangunan Jaringan Irigasi	500 Ha	Pembangunan Jaringan Irigasi	500 Ha	Pembangunan Jaringan Irigasi	500 Ha	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
			Pembangunan Embung	20 unit	Pembangunan Embung	20 unit	Pembangunan Embung	20 unit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			Pengadaan Bibit	500 ha	Pengadaan Bibit	500 ha	Pengadaan Bibit	500 ha	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	c Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura		Pelaporan Yang Baik, Benar dan Tepat Waktu		Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura	1 Laporan	Laporan Tepat Waktu	1 Laporan	0,00	0,00	50,00	0,00	
17	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian												
	a Pengembangan sarana dan Prasarana		Pembangunan Lantai Jemur	6 Unit	Terbangunnya Fasilitas Pengolahan Hasil Pertanian	6 Unit	Peningkatan Nilai Jual Hasil Pertanian	6 Unit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	b Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Melalui LM 3		Pengembangan LM 3	1 Paket	Fasilitasi LM3	1 Paket	Peningkatan Kelembagaan Petani Yang Menangani Hasil Pertanian	1 Paket	0,00	0,00	500,00	0,00	

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012				
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		Optimasi Lahan Pertanian dan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	1 Juta Ha / 12.500 Km									
	a Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		Pemanfaatan Sumber Air Alternatif	1600 Ha	Peningkatan dan Optimalisasi Lahan Pangan	1600 Ha	Tersedianya Lahan Pangan Yang Optimal Untuk Pengembangan Ketahanan Pangan	1600 Ha	1.600,00	400,00	2.000,00	2.400,00	
			Optimasi Pemanfaatan Air Irigasi	2000 Ha	Peningkatan dan Optimalisasi Lahan Pangan	2000 Ha	Tersedianya Lahan Pangan Yang Optimal Untuk Pengembangan Ketahanan Pangan	2000 Ha	1.200,00	0,00	2.800,00	0,00	
			Pengembangan Konservasi Air Untuk Mengatasi Kekeringan	40 Unit	Pemanfaatan dan Optimalisasi Konservasi Air	40 Unit	Tersedianya Konservasi Air Untuk Pengembangan Pangan	40 Unit	500,00	0,00	1.000,00	500,00	
	b Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian		Pencetakan Sawah Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan	900 Ha	Cetak Sawah	900 Ha	Tercetaknya sawah	900 Ha	1.800,00	0,00	4.500,00	1.800,00	
			Optimasi Lahan Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan	1500 Ha	Optimasi Lahan Pertanian	1500 Ha	Optimasi Lahan Pertanian	1500 Ha	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
			Pengembangan SRI.	60 Unit	Pengembangan SRI	60 Unit	Pengembangan SRI	60 Unit	500,00	0,00	5.000,00	0,00	
			Sertifikasi Tanah Pertanian	1500 Ha	Fasilitas Sertifikasi Lahan Pertanian	1500 Ha	Fasilitas Sertifikasi Lahan Pertanian	1500 Ha	500,00	0,00	1.000,00	0,00	
			Pembangunan JUT dan Japrod	50 Km	Terbangunnya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi	50 Km	Usaha Tani dan Jalan Produksi	50 Km	2.250,00	0,00	2.250,00	3.000,00	
			Pencetakan Lahan dan Pengembangan Food Estate	2000 Ha	Pengembangan Kawasan Food Estate	2000 Ha	Pengembangan Kawasan Food Estate	2000 Ha	2.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	
			Pengadaan Hand Traktor	30 Unit	Mekanisasi Pertanian	30 Unit	Mekanisasi Pertanian	30 Unit	0,00	0,00	280,00	560,00	
			Pengadaan APPO	20 unit	Pemanfaatan Pupuk Organik	20 unit	Pemanfaatan Pupuk Organik	20 unit	75,00	75,00	125,00	0,00	
			Pengadaan Pompa Air	14 Unit	Mekanisasi Pertanian	14 Unit	Mekanisasi Pertanian	14 Unit	0,00	0,00	0,00	266,00	
			Fasilitas UPJA	100 UPJA	Peningkatan Peran UPJA	100 UPJA	Peningkatan Peran UPJA	100 UPJA	0,00	0,00	500,00	0,00	

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Akurat	1 Paket	Perencanaan Yang Tepat Sasaran	1 Paket	Perencanaan Yang Tepat Sasaran	1 Paket	300,00	300,00	0,00	0,00
			Fasilitasi Pupuk	1 Paket	Penyusunan Data Kebutuhan Pupuk Yang Tepat	1 Paket	Penyusunan Data Kebutuhan Pupuk Yang Tepat	1 Paket	270,00	270,00	100,00	0,00
			Pembangunan Rumah Kompos	14 Unit	Optimalisasi dan Pemanfaatan Pupuk Organik	14 Unit	Optimalisasi dan Pemanfaatan Pupuk Organik	14 Unit	250,00	250,00	1.250,00	500,00
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	102 Unit	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	102 Unit	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	102 Unit	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			Penguatan Modal GAPOKTAN	10Gapoktan	Fasilitasi Gapoktan	10Gapoktan	Fasilitasi Gapoktan	10 Gapoktan	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	c Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		Monitoring dan Evaluasi Alat Mesin Pertanian	3 Unit	Bantuan Traktor dan Po	3 Unit	Bantuan Traktor dan Po	3 Unit	0,00	0,00	172,50	0,00
	d Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk dan Pestisida	2 Unit	Unit Pengolahan Pupuk dan Pestisida	2 Unit	Unit Pengolahan Pupuk dan Pestisida	2 Unit	0,00	0,00	735,00	0,00
19	Program Pencapaian Swasembada Daging & Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yg Asuh											
	a Pembangunan Pos IB (Unit)		Pembangunan Pos IB (Unit)	2 Unit	Peningkatan Produksi Ternak	2 Unit	Terbangunya Pos IB	2 Unit	0,00	0,00	400,00	0,00
	b Pengembangan Budidaya Kambing / Domba		Pengembangan Budidaya Kambing / Domba	4 Kelpk	Peningkatan Produksi Ternak	4 Kelpk	Peningkatan Produksi Ternak	4 Kelpk	0,00	500,00	500,00	0,00
	c Restrukturisasi		Restrukturisasi	1 Kelpk	Peningkatan Populasi Unggas	1 Kelpk	Peningkatan Produksi Unggas	1 Kelpk	0,00	0,00	128,00	0,00
	e Perunggasan		Perunggasan	9 Kec	Peningkatan Populasi Ternak Unggul	9 Kec	Peningkatan Produksi Ternak	9 Kec	2.212,00	0,00	454,00	0,00
	f Pengadaan Ternak Unggul		Pengadaan Ternak Unggul	3 Unit	Fasilitasi Kendaraan Operasional IB	3 Unit	Peningkatan Populasi Ternak Unggul	3 Unit	0,00	0,00	60,00	0,00
	f Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Inseminator		Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Inseminator	3 Kelpk	Mekanisasi Peternakan	3 Kelpk	Peningkatan Produksi dan Efisiensi	3 Kelpk	50,00	0,00	100,00	0,00
	g Pengembangan Pakan Ternak dan Alsin Peternakan		Pengembangan Pakan Ternak dan Alsin	3 Kelpk	Optimalisasi dan Efisiensi Produksi	1 Kelpk	Peningkatan Produksi dan Efisiensi	1 Kelpk	20,00	0,00	298,00	0,00
	h Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman		Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman	1 Kelpk								

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
i	Pengembangan Pakan Ruminansia		Pengembangan Pakan Ruminansia	1 Kelpk	Pemanfaatan Lahan Tidur	1 Kelpk	Peningkatan Produksi dan Efisiensi	1 Kelpk	5,00	0,00	58,00	0,00
j	Penyelamatan Sapi Betina Produktif		Penyelamatan Sapi Betina Produktif	100 Ekor	Pengurangan Angka Pematangan Sapi	100 Ekor	Peningkatan Populasi dan Produksi	100 Ekor	500,00	0,00	500,00	0,00
k	Optimalisasi Kelahiran Dengan Sinkronisasi Birahi		Optimalisasi Kelahiran Dengan Sinkronisasi Birahi	1 Paket	Optimalisasi dan Efisiensi Produksi	1 Paket	Optimalisasi dan Efisiensi Produksi	1 Paket	5,00	0,00	20,00	0,00
l	Optimalisasi Unit Manajemen PSDS		Optimalisasi Unit Manajemen PSDS	1 Paket	Optimalisasi dan Efisiensi Produksi	1 Paket	Optimalisasi dan Efisiensi Produksi	1 Paket	25,00	0,00	300,00	0,00
d	Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Perah		Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Perah	2 Kelpk	Peningkatan Poipulasi Sapi Perah	2 Kelpk	Peningkatan Produksi Susu	2 Kelpk	200,00	0,00	200,00	0,00
m	Distribusi Semen Beku		Distribusi Semen Beku	1 Paket	Penyediaan Straw	1 Paket	Penyediaan Straw	1 Paket	25,00	0,00	0,00	0,00
			Pejantan Unggul	3000 L	Pejantan Unggul	3000 L	Pejantan Unggul	3000 L	80,00	0,00	35,00	0,00
n	Optimalisasi IB		Optimalisasi IB	1 Paket	Penyimpanan Straw	1 Paket	Optimalisasi IB	1 Paket	165,00	0,00	28,00	0,00
o	Pelatihan Petugas IB, PKB, ATR		Pelatihan Petugas IB, PKB, ATR	6 Orang	Peningkatan SDM	6 Orang	Peningkatan SDM	6 Orang	40,00	0,00	20,00	0,00
p	Pengadaan Pejantan Pemacek Untuk INKA		Pengadaan Pejantan Pemacek Untuk INKA	10 Ekor	Optimalisasi Peningkatan Populasi	10 Ekor	Optimalisasi Peningkatan Populasi	10 Ekor	50,00	0,00	50,00	0,00
q	Intensifikasi Kawin Alam (INKA)		Intensifikasi Kawin Alam (INKA)	1 Paket	Optimalisasi Peningkatan Populasi	1 Paket	Optimalisasi Peningkatan Populasi	1 Paket	10,00	0,00	10,00	0,00
r	Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Pakan		Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Pakan	1 Paket	Pengembangan Pakan Ternak	1 Paket	Pengembangan Pakan Ternak	1 Paket	25,00	0,00	25,00	0,00
s	Identifikasi dan Inventarisasi Padang Penggembalaan		Identifikasi dan Inventarisasi Padang Penggembalaan	1 Paket	Pengembangan Padang Penggembalaan Ternak	1 Paket	Pengembangan Padang Penggembalaan Ternak	1 Paket	10,00	0,00	10,00	0,00
t	Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Pakan Ternak Non Ruminansia		Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Pakan Ternak Non Ruminansia	75 ha	Pembinaan Pengembangan Unggas	75 ha	Pembinaan Pengembangan Unggas	75 ha	200,00	0,00	400,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD	APBD PROP	APBN TP	APBN DAK
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)
u	Pembinaan Pendampingan dan Koordinasi Kegiatan Pembibitan		Pembinaan Pendampingan dan Koordinasi Kegiatan Pembibitan	1 Paket	Pembinaan Pembibitan Temak	1 Paket	Pembinaan Pembibitan Temak	1 Paket	70,00	0,00	350,00	0,00
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Peternakan											
a	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian		Kebun HMT	60 Ha	Pengembangan Kebun HMT	60 Ha	Terpenuhiya Kebutuhan Hijauan Pakan Ternak Bermutu	60 Ha	70,00	0,00	350,00	0,00
			Pembangunan RPH	1 Unit	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			Pembangunan Pasar Hewan	2 Unit	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2 Unit	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Pos Kesehatan Hewan	2 Unit	Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Ternak	2 Unit	Berkurangnya Angka Kejadian Penyakit Menular	2 Unit	450,00	0,00	450,00	0,00
b	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Peternakan (Embung)		Peningkatan Produksi dan Produktiitas Ternak	7 Unit	Pembangunan Embung di Kawasan Peternakan	7 Unit	Terpenuhiya Kebutuhan Air Untuk Pengembangan Peternakan	7 Unit	100,00	0,00	0,00	250,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP4K)

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
1.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)												
	A. SEKRETARIAT												
	I. Non Program												
	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	I	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan SKPD	100%	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan Keuangan SKPD	1 kali Pertemuan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	Rp 10.700.000,00	-	-	KKR	
	II. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah												
	1. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	I	Tersedianya Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD	100%	Terseleenggaranya penggunaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	1 Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu	100%	Rp 45.000.000,00	-	-	KKR	
	III. Program pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1. Penyedian jasa surat menyurat	I	Terlaksananya Jasa Pengiriman Surat Menyurat - Honor non PNS 5 org x Rp. 900.000,-/ bln	100%	Pengiriman Surat Dinas	60 OB/Tahun	Terkirimnya Surat-surat Dinas	100%	Rp 54.000.000,00	-	-	KKR	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	II	Tersedianya Jasa Air Bersih dan Listrik	100%	Terpasangnya saluran air bersih,telepon dan Listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Air Bersih dan Listrik	100%	Rp 24.600.000,00	-	-	KKR	
	3. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	III	Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor	100%	Rp 17.500.000,00	-	-	KKR	
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	IV	Tersedianya Sarana Administrasi Keuangan	100%	Tersedianya Materi	1100 lbr	Terpenuhi Administrasi Keuangan Berupa Material Tempel	100%	Rp 4.350.000,00	-	-	KKR	
	5. Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	V	Tersedianya Bahan Cetakan	100%	Pengadaan Bahan Cetakan	1 Tahun	Tersedianya Jasa / Bahan Cetak	100%	Rp 13.200.000,00	-	-	KKR	
	6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor	VI	Tersedianya Sarana Kebersihan Kantor	100%	Pengadaan/Pembelian Sarana Kebersihan		Kantor Yang Bersih dan Terawat	100%	Rp 3.808.800,00	-	-	KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	7. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	VII	Meningktnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100%	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah	116 OH	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi Kedalam Daerah	100%	Rp 40.540.000,00	-	-	KKR	
	8. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	VIII	Meningktnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	73 OH	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi Keluar Daerah	100%	Rp 66.325.000,00	-	-	KKR	
	9. Penyediaan makanan dan minuman	IX	Meningkatnya Penyediaan Makan dan Minum	100%	Tersedianya Bahan Makan dan Minum di kantor	1 tahun	Terpenuhinya Keperluan Makan dan Minum	100%	Rp 12.000.000,00	-	-	KKR	
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	X	Tersedianya Bahan Bacaan	100%	Langganan Surat Kabar	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Cetak Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp 4.800.000,00	-	-	KKR	
	11. Belanja Internet 12 bln x Rp.750.000,-	XI	Tersedian Jasa Internet	100%	Pengadaan Fasilitas Internet	1 Tahun	Terpasangan Jaringan Internet	100%	Rp 9.000.000,00	-	-	KKR + 2 Kec.	
	IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
	1. Penyediaa sewa gedung/kantor/tempat	I	Meningkatnya Sarana Tempat Kantor	100%	Sewa Kantor	1 Unit	Tersedianya Kantor Tempat Kerja	100%	Rp 60.000.000,00	-	-	KKR	
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	II	Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	265 Unit	Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Rp 210.115.000,00	-	-	KKR + 9 Kec	
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	III	Peningkatan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Sarana Peralatan Gedung Kantor	54 Unit	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	Rp 383.280.000,00	-	-	KKR + 9 Kec	
	4. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	IV	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Komputer	100%	Pemeliharaan Rutin Komputer	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Komputer	100%	Rp 12.600.000,00	-	-	KKR + 2 Kec	
	5. Pakaian Dinas Harian,	V	Meningkatnya Pakaian Dinas Harian	100%	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	120 Orang	Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian	100%	Rp 42.000.000,00	-	-	KKR	
	6. Pakaian Kerja Lapangan	VI	Meningkatnya Pakaian Kerja Lapangan (Penyuluh)	100%	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Bagi Penyuluh	104 Orang	Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan (Penyuluh)	100%	Rp 36.400.000,00	-	-	KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD.PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	7. Jasa Pemeliharaan Kesehatan	VII	Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan	100%	Tersedianya Pemeliharaan Kesehatan	120 Orang	Terpenuhinya Jasa Kesehatan	100%	Rp 24.000.000,00	-	-	KKR	
	8. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	VIII	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	42 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	Rp 35.000.000,00	-	-	KKR + 9 Kec	
	9. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	IX	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	32 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Rp 48.000.000,00	-	-	KKR + 9 Kec	
	B. BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN												
	I. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani												
	1. Penyuluhan dan pendampingan PUAP	I	Meningkatnya Kemampuan Gapoktan Pengelola PUAP	100%	Meningkatnya Kemampuan Gapoktan Pengelola PUAP	48 Gapoktan	Terwujudnya Gapoktan yang dinamis dalam Pengembangan Dana PUAP	100%	Rp 75.000.000,00	-	-	KKR	
	2. Pelatihan Kelompok Wanita Tani	X	Terlaksananya Pelatihan Kelompok wanita tani	100%	Terlaksananya Pelatihan Kelompok wanita tani	8 Kelompok	Meningkatnya SDM Kelompok Wanita Tani	100%	Rp 126.525.000,00	-	-	9 Kecamatan	
	3. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	II	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	100%	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Tani	110 Poktan	Terwujudnya Kelompok Tani yang dinamis	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	KKR	
	4. Penumbuhan Ekonomi Orientasi Perdesaan Lembaga Ekonomi Swadaya	IV	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Ekonomi Orientasi Perdesaan Lembaga Ekonomi Swadaya	100%	Terlaksananya Penumbuhan Ekonomi Orientasi Perdesaan Lembaga Ekonomi Swadaya	9 Desa	Meningkatnya Penumbuhan Ekonomi Orientasi Perdesaan Lembaga Ekonomi Swadaya	100%	Rp 225.000.000,00	-	-	KKR	
	5. Data Base Kelompok/Gapoktan	III	Terlaksananya Data Base Kelompok/Gapoktan	100%	Tersedianya Data Base Poktan & Gapoktan	1 Unit	Tersedianya Data Base Poktan & Gapoktan	100%	Rp 90.000.000,00	-	-	KKR	
	6. Latihan PRO-PIOPLE KKR	V	Terlaksananya Kegiatan Latihan PRO-PIOPLE KKR	100%	Swadaya Terlaksananya latihan PRO-PIOPLE KKR	30 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Peserta latihan Pro-People KKR	100%	Rp 25.000.000,00	-	-	KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E	Program pengembangan dan Implementasi e-Government												
1.	Penyiapan pusat data Pemerintah Kabupaten Kuba Raya Berbasis TIK.		Tersedianya konten data dan Informasi pendukung layanan Online secara periodik dan tepat waktu dari berbagai kontributor data dan informasi terkait	100%	Menciptakan Pengelolaan Data secara Elektronik dan Sistematis dan Terwujudnya Web Interoperabilitas untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100%	Meningkatnya pemanfaatan Media Masa Secara Oline Sistem Pengelolaan Data, dalam Penyelenggaraan Pemerintah.	70%			250.000.000	Prioritas	
2.	Analisis dan Updating Data		Ter-update nya data-data terkait piranti lunak	100%	Tersedianya data-data dan informasi terkait piranti lunak	100%	Tersedianya buku hasil analisis data berisikan informasi terbaru khususnya tentang piranti lunak semua SKPD di Kabupaten Kuba Raya	100%			75.000.000	Prioritas	
3.	Maintenance Infrastruktur Network Internal(reconfigurasi server)		Terpeliharanya Infrastruktur Network Internal(reconfigurasi server)	70%	Peningkatan pemanfaatan sarana telematika	1 NOC	Tersedianyaseluruh sistem aplikasi dan database melalui koneksi internet yang berkesinambungan	30%			45.000.000	Reconfigurasi server data base dan gateway	
4.	Pengkajian Sistem Aplikasi Penunjang E-Government		Tersedianya analisis / kajian tentang Sistem Aplikasi Penunjang E-Government	100%	Tercapainya kajian tentang Sistem Aplikasi/ Informasi Penunjang E-Government yang telah ada	100%	Tersedianya hasil kajian tentang Sistem Aplikasi/ Informasi Penunjang E-Government	100%			100.000.000	Prioritas	
5.	Pengadaan Server Sistem Aplikasi		Tersedianya Server Sistem Aplikasi	60%	Tersedianya Server Penunjang Sistem Aplikasi	60%	Tersedianya Server Penunjang Sistem Aplikasi	60%			200.000.000	Prioritas	
6.	Apresiasi Pemanfaatan Komputer		meningkatkan kapasi tas, layanan dan ki - nerja pemerintahan- an Pemkab. Kuba Raya yang berbasis elektronik dalam rangka Penerapan e-gov	70%	Lomba Apresiasi Komputer Bagi Pegawai Esselon IV dan Staf SKPD	1 Tahun	Peningkatan kemampuan SDM SKPD dalam TIK	1 Tahun			177.000.000	Prioritas	
7	Implementasi Open Source		Peningkatan rasio antara penggunaan open source dengan jumlah PC di SKPD	80%	Implementasi Open Source	1 Paket	Installazing dan Data Pengguna Open Source	20%			186.000.000	Prioritas	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Operasional Mobile Government		Peningkatan pelayanan publik	80%	Pemanfaatan TIK dalam rangka mendukung pelayanan publik	1 Paket	Pelayanan publik yang cepat, efisien dan akuntabel	20%			91.000.000	Prioritas	
9	Pengadaan Penunjang Kegiatan Analisa dan Perancangan Piranti Lunak		Tersedianya Alat-alat penunjang kegiatan perancangan dan analisa piranti lunak	50%	Tersedianya Alat-alat penunjang kegiatan perancangan dan analisa piranti lunak	50%	Meningkatnya kinerja perancangan dan penganalisa-an piranti lunak	50%			150.000.000	Prioritas	
10	Pengkajian Sistem Informasi Pemilihan Kepala Desa		Tersedianya analisis / kajian ilmiah tentang Sistem Aplikasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	100%	Tercapainya kajian tentang Sistem Aplikasi/ Informasi tentang Pemilihan Kepala Desa	100%	Terciptanya sistem pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien	100%			85.000.000	Prioritas	
11	Pengadaan Sistem Aplikasi Pemilihan Kepala Desa		Tersedianya Sistem Aplikasi Pemilihan Kepala Desa	100%	Tersedianya Sistem Aplikasi Pemilihan Kepala Desa	100%	Tertelaksananya Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan Sistem Aplikasi	100%			200.000.000	Prioritas	
12	Pengembangan Sistem Aplikasi Kantor Maya (KANTAYA)		Tersedianya Aplikasi KANTAYA di seluruh SKPD	70%	Peningkatan pemanfaatan sarana TIK	1 NOC	Tersedianya pelayanan APLIKASI KANTAYA yang terkoneksi internet/intranet yang berkesinambungan	Segmen Network Pemkab Kubu Raya			187.000.000	Prioritas	
F	Program Implementasi LPSE												
1.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung LPSE		Tersedianya Kebutuhan Operasional LPSE Kabupaten Kubu Raya	100%	Terlaksananya Tugas LPSE kabupaten Kubu Raya	100%	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Kubu Raya	80%			450.000.000	Prioritas	
2.	Pemeliharaan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik		Terpeliharanya Sistem LPSE	100%	Terpeliharanya sistem aplikasi LPSE yang baik	100%	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%			125.000.000	Prioritas	
3.	Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet		Peningkatan Akses Internet SKPD secara berkesinambungan	80%	Sarana Komunikasi Internet	1 Paket	Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi secara online	20%			600.000.000	Prioritas	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
G	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis E-Gov												
1.	Kegiatan Pembangunan aplikasi SMS Gateway Data IPM dan Aplikasi Strategis dan Pelayanan Pengaduan Publik		Meningkatnya Peran Media masa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggungjawab	100%	Prasentase keterhubungan jaringan Telp (desa/Kelurahan)	100%	Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai bidang untuk pembangunan Kabupaten Kubu Raya	70%			350.000.000	Prioritas	
2.	Pengadaan TV Box 23 inc		Menyelenggarakan layanan masyarakat menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	100%	Promosi Sumber daya alam kubu raya	1 Paket	Tersedianya pelayanan lewat alat elektronik/TV Box	1 tahun			180.000.000	Prioritas	
4.	Penguatan Peningkatan Media Center Kabupaten Kubu Raya		Layanan Pemerintah berbasis TIK	50%	Telaksananya layanan Publik akan keterbukaan Informasi dan transfarasi	50%	Informasi yang bertanggungjawab TIK danmewujudkan efisiensi,akuntabilitas dan transparan penyelenggaraan pemerintahan	80%			75.000.000	Hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	
5.	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sistem Aplikasi Perkantoran di SKPD		Meningkatnya pemberdayaan penggunaan aplikasi perkantoran di SKPD	80%	Monitoring, Evaluasi serta maintenance	1 Tahun	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem aplikasi perkantoran	1 Tahun			115.000.000	Prioritas	
H	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi												
1.	Workshop Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Kubu Raya		Menyelenggarakan layanan masyarakat berbasis online menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tersedianya Kebutuhan Operasional LPSE Kabupaten Kubu Raya	100%	Tersedianya Piranti Lunak Pendukung Layanan Online dan Terpeliharanya Tugas LPSE kabupaten Kubu Raya	100%	Tersedianya Aparatur dan Penyedia barang/Jasa Terlatih yang mampu mendayagunakan TIK dalam mendukung LPSE Kabupaten Kubu Raya.	70%			95.000.000	Prioritas	
2.	Pelatihan Operator Subdomain SKPD		Peningkatan rasio antara pemanfaatan media informatika dengan jumlah SDM	80%	Pelatihan dan Bimtek Entry Data Website dan Administrator Network	1 Paket	Data kelompok SDM TIK SKPD dapat diidentifikasi	20%			165.000.000	Prioritas	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Piranti Keras dan Jaringan Pengembangan Jaringan Komunikasi												
1	Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet		Terlaksananya Pengem- bangan Jaringan Intranet Internet	100%	Terpenuhi Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet	100%	Tercapainya Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet	15 SKPD 15 UPT			600.000.000		
2	Pembangunan Jaringan TIK Pedesaan		Terlaksananya Pengem- bangan Jaringan TIK	100%	Terpenuhi Pembangunan Jaringan TIK	100%	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Jaringan TIK	20 Desa			1.000.000.000		
3	Pemeliharaan Peralatan Jaringan TIK		Terlaksananya Peralatan Pemeliharaan Peralatan Jaringa TIK	100%	Terpenuhi Pemeliharaan Peralatan Jaringan TIK	100%	Terpeliharanya Peralatan Jaringan TIK	30 Titik			500.000.000		
4	Monitoring dan pengawasan Jaringan TIK Bidang Piranti Keras dan Jaringan di Kabupaten Kubu Raya		Terlaksananya Pengawasan Jaringan TIK Bidang Piranti Keras dan Jaringan di Kabupaten Kubu Raya	100%	Terpenuhi Monitoring dan Pengawasan Jaringan TIK di Kabupaten Kubu Raya	100%	Terpantaunya Kondisi Jaringan TIK di Kabupaten Kubu Raya	30 Titik			400.000.000		
J	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa												
1	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		Terlaksananya Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Pedesaan	100%	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Pedesaan	100%	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Pedesaan	20 Kelompok			400.000.000		
2	Pembinaan Masyarakat Informasi		Terlaksananya kesadaran akan pentingnya komunikasi melalui Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	100%	Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai Hari Kebangkitan Komunikasi	100%	Terwujudnya masyarakat yang sadar komunikasi	100%			70.000.000		
3	Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Informasi Publik	100%	Pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Informasi Publik	100%	Terwujudnya Publikasi dan Dokumentasi Informasi yang tepat dan berkesinambungan	1 paket			85.000.000		
4	Penyebarluasan Informasi Publik		Tersebarluasnya Informasi Pembangunan yang benar dan tepat sasaran	100%	Tersedianya Informasi Pembangunan melalui media komunikasi	100%	Terwujudnya Pelayanan Informasi Kepada Masy.secara tepat dan berkesinambungan	1 Paket			300.000.000		
5	Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pos- telekomunikasi		Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	100%	Tersedianya Pemutahiran Data Base Pos dan Telekomunikasi	100%	Mempermudah monitoring dan Evaluasi pelayanan dan penggunaan sarana Pos dan Telekomunikasi	1 Paket			150.000.000		

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Kemitraan dengan Media Cetak dan Elektronik		Terlaksananya kerja sama dengan Media Cetak dan Elektronik	100%	Pemuatan Berita dan kerjasama pemberitaan melalui Media Cetak dan Elektronik yang meliputi kegiatan Diskominfo dan SKPD	100%	Media Cetak Radio Televisi	5 buah			520.000.000		
7	Pembinaan Media Komunikasi Tradisional		Terlaksananya Pendataan dan pembinaan Media Komunikasi Tradisional	100%	Tersedianya Data dan jenis Media Komunikasi Tradisional di kabupaten Kubu Raya	100%	Terwujudnya data Media tradisional di Kabupaten Kubu Raya	1 Paket			75.000.000		
8	Pembinaan dan Penyuluhan Penggunaan Internet		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan	100%	Terselenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan Penggunaan Internet	100%	Terwujudnya Penggunaan Internet yang benar oleh siswa SD, SMP, dan SMU	10 SD 5 SMP 5 SMU			150.000.000		
9	Pengembangan dan up dating data base Pos dan Telekomunikasi		Terlaksananya Pengembangan dan up dating data base Pos dan Telekomunikasi	100%	Terselenggaranya Pemutakhiran Data usaha jasa Pos dan Telekomunikasi setiap saat	100%	Terwujudnya kondisi usaha jasa Pos dan Telekomunikasi yang Kondusif	100%			145.000.000		
10	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi selular		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta cakupan komunikasi selular	100%	Terselenggaranya pembinaan dan kerjasama pengembangan jaringan komunikasi selular	100%	Terwujudnya penataan dan kelancaran komunikasi selular	100%			175.000.000		
11	Penggunaan Radio Daerah		Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui siaran radio daerah dan radio komunitas	100%	Terselenggaranya pembinaan Radio Komunitas dan terselenggaranya Siaran Radio Daerah Kabupaten Kubu Raya	100%	Terwujudnya pembinaan Radio Komunitas dan pembangunan Radio siaran milik daerah	2 Paket			1.550.000.000		
12	Survey/Penilaian NJOP Menara Telekomunikasi Selular		Terlaksananya Kegiatan survey dan penilaian terhadap menara Telekomunikasi Selular	100%	Terselenggaranya Penataan dan Pengendalian menara Telekomunikasi Selular	100%	Terwujudnya penetapan NJOP yang sesuai dengan kondisi dilapangan melalui kegiatan survey	100 lokasi menara			450.000.000		
13	Sosialisasi Perda Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Selular		Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian menara Telekomunikasi Selular	100%	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Perda Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selular pada masyarakat dan operator	100%	Terwujudnya Pelaksanaan Perda Penyeleng garaan dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Selular	2 Paket			425.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	BELANJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD		Menciptakan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Yang Bersih dan Akuntabel	1 Tahun	Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Orang	Peningkatan Kemampuan SDM Pengelolaan Keuangan	100%	15,00	0,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan a Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan		Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Industri Berbahan Baku Komoditas Pangan	1 Tahun	Terselenggaranya Lomba Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	1 Kali	Demplot Sayuran	9 Kelompok	200,00	0,00	0,00	0,00
	b Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian				Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat	9 Kec	Peningkatan Sayur dan Tanaman Obat	9 Kec	200,00	0,00	200,00	0,00
	c Pengembangan Intensifikasi Tanaman				Mekanisasi Pertanian Tersedianya Alsin Pasca Panen dan Bangunan Pertanian	9 kec 9 Kawasan	peningkatan Produksi Berkurangnya Angka Kehilangan Hasil Panen	9 kec 5%	50,00 2.000,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00
	d Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering				Meningkatnya Produktivitas Padi dan Jagung	1135 Ha, 132 Ha 1250 Ha	Peningkatan Produksi Padi dan Jagung	34,02 Kw/Ha, 34,01 Kw/Ha	1.500,00 3.000,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 5.850,00
				20 ha	Terselenggaranya Pemanfaatan Lahan Kering	1 Kali	Tersedianya Bibit Nenas	650.000 Bibit	500,00	0,00	0,00	0,00
				20 ha	Pengembangan Sumber Pangan Alternatif	20 ha	Tersedianya Sumber Pangan Alternatif	20 ha	80,00	0,00	80.000,00	0,00
				50 ha	Pengembangan Sumber Pangan Alternatif	50 ha	Tersedianya Sumber Pangan Alternatif	50 ha	400,00	0,00	0,00	0,00
				80 ha	Pengembangan Budidaya Hortikultura	80 ha	Penambahan Areal Penanaman Nenas	80 ha	2.000,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU Indikatif TA 2012					
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				7,5 ha	Pengembangan Budidaya Hortikultura	7,5 ha	Penambahan Areal Penanaman Melon	7,5 ha	300,00	0,00	0,00	0,00
				120 ha	Pengembangan Budidaya Hortikultura	120 ha	Penambahan Areal	120 ha	160,00	0,00	800,00	0,00
e	Pengembangan Pembenihan/ Pembibitan			100 Ha	Tersedianya Benih Padi Bermutu	243 Ton	Tersedianya Benih Unggul Bermutu Utk Penanaman Padi	10.000 Ha	600,00	0,00	0,00	0,00
				250 Ha	Tersedianya Benih Padi Bermutu	250 Ha	Penambahan Areal	250 Ha	1.000,00	250,00	0,00	0,00
f	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan Hortikultura			10 Kelpk	Pembinaan Kelembagaan	10 Kelpk	Terbinanya Kelembagaan	10 Kelpk	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Menciptakan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		Pengiriman Surat/ Barang	86 Lemba, 10 Kg	Terkirimnya Surat / Paket Barang	100%	1,00	0,00	0,00	0,00
b	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Yang Bersih dan Akuntabel		Tagihan Rekening	1 Tahun	Terbayarnya Rekening, Telpon, Listrik dan Air	100%	60,00	0,00	0,00	0,00
c	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Pengadaan materai	400 Lembar	Terbelinya Materai	100%	1,95	0,00	0,00	0,00
d	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Fasilitasi Tenaga Honor	8 Orang	Tersedianya Tenaga Kebersihan	100%	127,80	0,00	0,00	0,00
e	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Penyediaan ATK	12 Bulan	Tercukupinya ATK	100%	45,00	0,00	0,00	0,00
f	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	38 Buku	Tersedianya Barang Cetakan dan pengandaan	100%	10,00	0,00	0,00	0,00
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				Pengadaan Harian Surat Kabar	1440 Eksempla r	Tersedianya Bahan Bacaan	100%	4,00	0,00	0,00	0,00
h	Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman				Penyediaan Makanan dan Minuman	1000 Kotak	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat	100%	11,25	0,00	0,00	0,00
i	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Kali	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Luar Daerah	100%	100,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU Indikatif TA 2012					
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
j	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah				Perjalanan Dinas DalamDaerah	133 Kali	Terfasilitasnya Rapat Koordinasi Dalam Daerah	50,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
a	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor		Pengadaan Mobil dan Motor Dinas	5 Unit	Tersedianya Kendaraan Penunjang Kerja	400,00	0,00	0,00	0,00	
b	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Pengadaan Peralatan Kantor	18 Unit	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Kantor	200,00	0,00	0,00	0,00	
c	Pengadaan Mebeleur				Pengadaan Mebeler	64 Unit	Terpenuhiya Kebutuhan Mebeleur	69,00	0,00	0,00	0,00	
d	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat				Penyediaan Kantor	2 Unit	Terpenuhiya Kebutuhan Ruangan Kerja	110,00	0,00	0,00	0,00	
e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	36 Kali	Terpenuhiya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	15,00	0,00	0,00	0,00	
f	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Penyediaan Peralatan Kantor	16 Kali	Terfasilitasnya Biaya Pemeliharaan Peralatan	8,00	0,00	0,00	0,00	
g	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer				Penyediaan Biaya Pemeliharaan Komputer	6 Unit	Tertanganinya Perbaikan Komputer	8,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Meningkatkan Kapabilitas SDM Agar Dapat Berperan Aktif Dalam Pembangunan Pertanian		Pengadaan Pakaian Dinas	70 Set	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas	40,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
a	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Meningkatkan Kapabilitas SDM Agar Dapat Berperan Aktif Dalam Pembangunan		Pengiriman Pegawai dalam Diklat Teknis	10 Orang	Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian dan Peternakan	100,00	0,00	0,00	0,00	

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Pertanian		Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
	a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Menciptakan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Yang Bersih dan Akuntabel		Penyusunan LAKIP Tepat Waktu	1 Kali	Tersusunnya LAKIP	100%	10,00	0,00	0,00	0,00
	b Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Kali	Tersusunnya Laporan Semesteran	100%	15,00	0,00	0,00	0,00
	c Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Kali	tersusunnya Laporan Akhir Tahun	100%	30,00	0,00	0,00	0,00
	d Penyusunan Renja SKPD, RKA dan DPA				Tersedianya Dokumen Renja, RKA dan DPA	1 Kali	Perencanaan Yang Baik dan Benar	100%	30,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan											
	a Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian		Mengembangkan Usaha Agribisnis Komoditas Pangan Untuk Memenuhi Pasar Domestik dan Internasional Yang Memiliki Daya Saing Nilai Tambah Yang Tinggi		Terbanggunya Kawasan Agribisnis Beserta Sarana Penunjang	1 Unit	Peningkatan Ketahanan Pangan	100%	5.061,48	500,00	0,00	0,00
	b Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah		Mengoptimalkan kegiatan kemitraan untuk memantapkan pemasaran dan pengolahan hasil Pertanian		Terlaksananya Kegiatan Promosi / Ekspo	7 Kali	Peningkatan Jaringan Pemasaran Hasil Pertanian	70%	150,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
c	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Hortikultura		Mengembangkan Usaha Agribisnis Komoditas Pangan Untuk Memenuhi Pasar Domestik dan Internasional Yang Memiliki Daya Saing Nilai Tambah Yang Tinggi		Tersedianya Peralatan Pengolahan Hortikultura Pembinaan Kelembagaan	20 Unit 1 Paket	Tersedianya Sarana Peralatan Prosesing Hortikultura Pembinaan Kelembagaan	100% 1 Paket	350,00 50,00	0,00	200,00 50,00	0,00
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan											
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		Meningkatkan produktivitas pangan melalui pemanfaatan teknologi		Tersedianya Alsin Produksi Pertanian	32 Unit	Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil Pertanian	100%	800,00	0,00	0,00	0,00
b	Diklat Budidaya Berbasis Pertanian Organik		Meningkatkan produktivitas pangan melalui pemanfaatan teknologi		Terselenggaranya Diklat Pengolahan Pupuk Organik	1 Kali	Meningkatnya Pengetahuan Petani	100%	100,00	0,00	0,00	0,00
c	Diklat Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPIA)	Diklat Kelompok Tani Pengelola UPIA	Meningkatkan produktivitas pangan melalui pemanfaatan teknologi		Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan UPIA	1 Kali	Meningkatnya Pengetahuan Manajemen UPIA	100%	150,00	0,00	0,00	0,00
d	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		Meningkatkan produktivitas pangan melalui pemanfaatan teknologi		Tersedianya Bahan Kimia	31.000 Liter	Terselurkannya Trikoderma	100%	500,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
10	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan											
a	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terlaksananya Cetak Sawah dan Sarana Penunjang	1 Paket	Tercetaknya sawah baru untuk peningkatan produksi pertanian	100%	4.500,00	0,00	0,00	0,00
b	Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Pestisida		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terawasnya Peredaran Pupuk dan Pestisida	1 Tahun	Terkendalinya Peredaran dan Penggunaan Pupuk Pestisida	70%	150,00	0,00	0,00	0,00
c	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit	1 Tahun	Terkendalinya serangan hama dan penyakit	80%	300,00	0,00	0,00	0,00
d	Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terlaksananya Pelaksanaan Brigade Proteksi Tanaman	35 Kali	Terselenggaranya Pemberdayaan Anggota Brigade Proteksi Tanaman	7 Kelompok	150,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD/ URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU Indikatif TA 2012			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD (Juta Rupiah)	APBD PROP (Juta Rupiah)	APBN TP (Juta Rupiah)	APBN DAK (Juta Rupiah)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
e	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian	1 Tahun	Terkawalnya Pembangunan Pertanian dan Peternakan dengan baik dan benar	100%	150,00	0,00	0,00	0,00
					Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Secara Terpadu	2 Unit	Terlaksananya Pengendalian Hama Penyakit	2 Unit	100,00	50,00	200,00	0,00
f	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Hortikultura		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terbentuknya kawasan agribisnis hortikultura	1 Unit	Peningkatan produksi hortikultura	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
g	Peningkatan Kapasitas Mantri Tani		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Sosialisasi Kegiatan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	1 Tahun	Tersosialisasinya dan terkawalnya pembangunan pertanian ke tingkat kecamatan	100%	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak											
a	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak		Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian hama, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemeliharaan kesehatan ternak secara terpadu		Terlaksananya pemeliharaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak	1500 Ekor	Terpeliharanya kesehatan ternak dan peningkatan produksi ternak	100%	150,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)			LOKASI
				CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan desa (Perangkat Desa dan BPD)	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemdes dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100%	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Aparatur Pemdes dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100%	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemdes dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100%	200.000.000,00			Kab.Kubu Raya
		2	Facilitasi dan Pembinaan Pemilihan Kepala Desa (Bantuan Pilkades 14 Desa)	Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pemilihan Kepala Desa	100%	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pemilihan Kepala Desa	100%	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pemilihan Kepala Desa	100%	140.000.000,00			Kab.Kubu Raya
		3	Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	Pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	100%	Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	100%	Terlaksananya Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	80%	120.000.000,00			Kab.Kubu Raya
		4	Uang Turun Kepala Desa/Bantuan Santunan Purna Tugas Kades dan Sekdes (*)	Penyediaan Uang Turun Kepala Desa dan Sekdes sebagai Penghargaan terhadap Jasa dan Pelayanan Kepala Desa	100%	Terlaksananya Penyediaan Uang Turun Kepala Desa dan Sekdes	100%	Terlaksananya Uang Turun Kepala Desa dan Sekdes	100%	400.000.000,00			Kab.Kubu Raya
		1	Monitoring evaluasi dan laporan pengelolaan ADD	Pelaksanaan kegiatan Monitoring evaluasi dan laporan pengelolaan ADD	100%	Terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan laporan pengelolaan ADD	100%	Terlaksananya Monitoring evaluasi dan laporan pengelolaan ADD	100%	150.000.000,00			Kab.Kubu Raya
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADD	2	Monitoring evaluasi Tim Pembina ADD	Pelaksanaan kegiatan Monitoring evaluasi Tim Pembina ADD	100%	Terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi Tim Pembina ADD	100%	Terlaksananya Monitoring evaluasi Tim Pembina ADD	100%	50.000.000,00			Kab.Kubu Raya
		3	Penyaluran Dana ADD (#DPPKAD)	Penyaluran Dana ADD (#DPPKAD)		Penyaluran Dana ADD (#DPPKAD)		Penyaluran Dana ADD (#DPPKAD)		15.000.000.000,00			DPPKAD

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)			LOKASI	
				CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN						
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa	1	Fasilitasi dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan aset Desa	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan aset desa	100%	Terlaksanannya kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan aset desa	100%	Tersedianya tenaga Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan aset desa	75%	100.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
12	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM	2	Fasilitasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)	Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	100%	Terlaksananya Evaluasi, Monitoring, Koordinasi PNPM	100%	Terkendalinya Program PNPM	100%	600.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
		3	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengembangan Masyarakat Penunjang PNPM	Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengembangan Masyarakat	100%	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengembangan Masyarakat	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengembangan Masyarakat	100%	375.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
		4	Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan PNPM	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan PNPM	100%	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan PNPM	100%	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan PNPM	100%	40.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
13	Penataan Wilayah Pemerintahan Desa	1	Pembentukan dan Pemekaran Desa (14 Desa)	Pelaksanaan Pemekaran dan Penghapusan Desa	100%	Terlaksananya pemekaran dan penghapusan desa	100%	Pemekaran dan Penghapusan Desa	100%	700.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
		2	Pemetaan dan Pemanfaatan Tata Batas Desa	Pelaksanaan pemetaan dan pemanfaatan Tata Batas Desa	100%	Terlaksananya pemetaan dan pemanfaatan Tata Batas Desa	100%	Terlaksananya pemetaan dan pemanfaatan tata batas desa	60%	200.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
		3	Penyusunan Profil Desa	Pelaksanaan Data Profil Desa	100%	Tersedianya Data Profil Desa	100%	Profil Desa	70%	100.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
		4	Pembuatan Peta Administrasi Desa	Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Peta Desa	100%	Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Peta Desa	100%	Peta desa kabupaten	30%	800.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
15	Belanja Tidak Langsung	1	Tambahan Penghasilan bagi aparatur Desa	Pelaksanaan kegiatan Tambahan Penghasilan bagi aparatur Desa	100%	Terlaksananya Tambahan Penghasilan bagi aparatur Desa	100%	Tersedianya dana Tambahan Penghasilan bagi aparatur Desa	100%	800.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
JUMLAH											25.652.000.000,00	-	-	

BANTUAN SANTUNAN PURNA TUGAS KADES DAN SEKDES (*)

KENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB		APBD PROV.	APBN	
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Prioritas A	100%	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	Tercukupinya surat menyurat	100%	Rp 11.200.000,00	-	-	KKR	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prioritas A	100%	Tersedianya jasa surat menyurat (Materai)	100%	Kelancaran dalam administrasi Keuangan	100%	Rp 1.000.000,00	-	-	KKR	
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Prioritas A	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	80%	Rp 15.000.000,00	-	-	KKR	
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prioritas A	100%	Tersedianya perizinan yang diminta perizinannya	100%	Terepnuhnya Perizinan kendaraan roda dua dan roda empat	100%	Rp 1.070.000,00	-	-	KKR	
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prioritas A	100%	Tersedianya peralatan, bahan pembersih dan jasa kebersihan selama 1 tahun	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 3.001.000,00	-	-	KKR	
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prioritas A	100%	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	5 unit	Tertaksananya jasa perbaikan alat kerja	100%	Rp 2.500.000,00	-	-	KKR	
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prioritas A	100%	Prosentase penyediaan bahan baca perundang-undangan	1800 eks	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	Rp 20.600.000,00	-	-	KKR	
	8	Penyediaan alat tulis kantor	Prioritas A	100%	Tersedianya alat tulis kantor	1 unit	Tersedianya alat tulis kantor	100%	Rp 18.000.000,00	-	-	KKR	
	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prioritas A	100%	Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	100	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 5.000.000,00	-	-	KKR	
	10	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Prioritas A	100%	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	12 orang	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai	100%	Rp 10.800.000,00	-	-	KKR	
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prioritas A	100%	Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 kali	Tersedia laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Rp 35.000.000,00	-	-	KKR	
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Prioritas A	100%	Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	155 kali	Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Rp 10.000.000,00	-	-	KKR	
	13	Penyediaan jasa tenaga honorer/penjaga malam	Prioritas A	100%	Prosentase tenaga honorer	1 orang	Tertaksananya kegiatan jasa honorer	100%	Rp 10.200.000,00	-	-	KKR	
2.													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prioritas A	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	Rp 15.000.000,00	-	-	-	KKR	
2	Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (untuk monitoring ke lapangan khususnya ke desa-desa yang sulit terjangkau).	Prioritas A	100%	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	1 unit	Terwujudnya kendaraan dinas jabatan	100%	Rp 15.000.000,00	-	-	-	KKR	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB		APBD PROV.			APBN
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3	Operasional dan perawatan kendaraan	Prioritas A	Terperuhnya biaya operasional kendaraan	100%	Prosentase perawatan kendaraan dinas jabatan	1 Paket	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas jabatan	100%	Rp 5.000.000,00	-	-	KKR		
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prioritas A	Terperuhnya peralatan gedung kantor	100%	Prosentase peralatan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	100%	Rp 25.000.000,00	-	-	KKR		
5	Penyewaan sewa gedung/kantor tempat	Prioritas A	Terperuhnya sewa gedung	100%	Telaksananya sewa gedung	1 Ruko	Tersedianya gedung kantor	100%	Rp 55.000.000,00	-	-	KKR		
6	Perawatan gedung kantor	Prioritas A	Terperuhnya biaya perawatan gedung kantor	100%	Prosentase perawatan gedung kantor	1 Ruko	Terwujudnya perawatan gedung kantor	100%	Rp 3.000.000,00	-	-	KKR		
7	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kubu Raya										Rp 1.000.000.000,00	APBN		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
1	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Prioritas A	Terperuhnya pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	Terwujudnya pakaian dinas dan kelengkapannya	20	Tercukupinya pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	Rp 5.250.000,00	-	-	KKR		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
1	Pelatihan Pengembangan tenaga Fungsional perpustakaan dan Kearsipan	Prioritas A	Meningkatnya keterampilan aparat	100%	Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat	100	Tersedia tenaga terampil dan terlatih	100%	Rp 25.000.000,00	-	-	KKR		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prioritas A	Tercapainya kinerja dan realisasi kinerja kantor	100%	Prosentase laporan yang tersusun	100	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	100%	Rp 7.500.000,00	-	-	KKR		
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Prioritas A	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	100%	Jumlah laporan keuangan	400	Tercapainya laporan keuangan yang tepat waktu	100%	Rp 15.000.000,00	-	-	KKR		
6	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan													
1.	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan	Prioritas A	Meningkatnya kualitas data arsip/dokumen kearsipan	100%	Telaksananya pembangunan data base kearsipan berbasis elektronik	5000 Dokumen/ arsip	Terbangunnya data base Kearsipan berbasis elektronik	100%	Rp 50.000.000,00	-	-	KKR		
2.	Pengumpulan Data	Prioritas A	Meningkatnya kualitas Arsip/dokumen SKPD yang bernilai guna sekunder	100%	Peningkatan data Arsip/Dokumen SKPD yang bernilai guna sekunder	48 SKPD	Meningkatnya Data Arsip/Dokumen SKPD yang bernilai guna primer	100%	Rp 29.000.000,00	-	-	KKR		
3	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Prioritas A	Tersedianya sarana penyimpanan arsip	100%	Peningkatan sarana penyimpanan arsip	7 Rak Arsip Metal, 400 Boks arsip	Meningkatnya sarana penyimpanan arsip sesuai dengan standar	100%	Rp 27.000.000,00	-	-	KKR		
4.	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Prioritas A	Tersedianya Sistem Kajian Administrasi Kearsipan SKPD	100%	Peningkatan Sistem Kajian Administrasi Kearsipan tiap SKPD	48 SKPD	Terkeoilanya administrasi kearsipan di SKPD	100%	Rp 30.000.000,00	-	-	KKR		
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Berbasis IT								Rp 75.000.000,00					

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	APBD KAB	APBD PROV.	APBN	13	
7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1. Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan arsip (Gudang ARSIP) 2. Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah 3. Honorarium Pegawai Honoritidak tetap	Prioritas A Prioritas A Prioritas A	Tercapainya sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip Tersedianya data dokumen/arsip Tersedianya jasa honoror	100% 100% 100%	Terwujudnya sarana penyimpanan arsip Jumlah data dokumen x 100 Prosentase tenaga honoror	Gudang Arsip Arsip Statis Kabupaten Kubu Raya 1 orang	Tersedianya penyimpanan arsip Meningkatnya keselamatan arsip daerah Tertaksananya Kegiatan jasa honoror	100% 100% 100%	Rp 65.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp10.200.000,00	- - -	- - -	KKR KKR KKR	
8	Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1. Monitoring, Evaluasi, pelaporan kondisi data 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 3. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Prioritas A Prioritas B Prioritas A	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, pelaporan kondisi data Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Terpeliharanya arsip daerah	100% 100% 100%	Tersedianya Monitoring dalam Bentuk Jadwal Retensi Arsip Jumlah pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip x 100 Jumlah pemeliharaan arsip daerah x 100	48 SKPD 1 tahun 1 tahun	Tercapainya monitoring dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip Tercapainya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Memaksimalkan fungsi arsip daerah	100% 100% 100%	Rp 45.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00	- - -	- - -	KKR KKR KKR	
9	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi Pemerintah 2. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 3. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 4. Bimtek Manajemen Kearsipan	Prioritas A Prioritas A Prioritas A Prioritas A	Terwujudnya sosialisasi kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/Swasta Meningkatnya akses informasi publik 100% 100% 100%	Jumlah sosialisasi penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat/instansi/swasta Tertaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip KKR Jumlah seminar/lokakarya/ pertemuan Kearsipan	48 SKPD 100% 100% 100%	Meningkatnya pengetahuan kearsipan Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat/ instansi/swasta Tercapainya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip KKR Terwujudnya Peningkatan SDM Kearsipan	100% 100% 100% 100%	Rp 65.000.000,00 Rp12.200.000,00 Rp26.000.000,00 Rp25.000.000,00	- - - -	- - - -	KKR KKR KKR KKR		
10.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pengembangan minat dan budaya baca 2. Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca 3. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 4. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kepustakaan(Penerbitan Buku Sejarah Kubu Raya)	Pembinaan Prioritas A Prioritas A Prioritas A Prioritas A	Perpustakaan Meningkatnya minat dan budaya baca usia sekolah Tertaksananya sosialisasi, publikasi minat dan budaya baca Meningkatnya budaya baca di lingkungan SD, SMP, SMA.	100% 100% 100% 100%	Terseleenggaranya 3 Jenis lomba, Tingkat Tk. SD, dan SMP Jumlah publikasi dan sosialisasi minat baca Terbinanya perpustakaan SD, SMP, SMA	100% 100% 100% 100%	Meningkatnya minat dan budaya baca Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca Meningkatnya pengelolaan perpustakaan SD, SMP, SMA Tertaksananya koordinasi kepustakaan	100% 100% 100% 100%	Rp59.825.000,00 Rp25.000.000,00 Rp65.000.000,00 Rp45.000.000,00	- - - -	- - -	KKR KKR KKR KKR	

No	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV.	APBN		
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Facilitasi Penyelenggaraan Pameran/Event Buku	Prioritas A	Tertaksananya penyelenggaraan kegiatan/event kepustakaan	100%	Jumlah event yang dilaksanakan	100%	Terwujudnya penyelenggaraan event/pameran/Rakor Daerah	100%	Rp50.000.000,00	-	-	KKR	
6	Penyediaan Bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Prioritas A	Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan	100%	Bertambahnya koleksi bahan pustaka	3000 eksemplar	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	100%	Rp254.540.000,00	-	-	KKR	
7	Peningkatan pelayanan perpustakaan umum	Prioritas A	Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan	100%	Tertaksananya pelayanan di luar jam kerja	100%	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum	100%	Rp47.586.000,00	-	-	KKR	
8	Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling dan Pengadaan Buku	Prioritas A	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	100%	Tertaksananya pelayanan perpustakaan keliling dan perlengkapan bahan pustaka	2 keg, 22 pos, 877 eksemplar	Meningkatnya SDM pelayanan perpustakaan keliling dan perlengkapan bahan pustaka	100%	Rp100.000.000,00	-	-	KKR	
9	Penambahan Koleksi Buku Perpustakaan										Rp 100.000.000,00	APBN	
11. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan													
1	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Mobil Pinar	Prioritas A	Terwujudnya operasional dan pemanfaatan mobil perpustakaan keliling	100%	Tertaksananya kegiatan mobil perpustakaan keliling	100%	Tercapainya operasional dan pemanfaatan mobil pusling dan mobil pinar	100%	Rp55.000.000,00	-	-	KKR	
2	Pengadaan peralatan perpustakaan	Prioritas A	Tersedianya peralatan penunjang perpustakaan	100%	Jumlah kebutuhan peralatan yang dimiliki	5 set rak buku dan 5 set meja baca	Prosentase perlengkapan perpustakaan	100%	Rp25.000.000,00	-	-	KKR	
JUMLAH									Rp1.509.472.000,00	-	Rp100.000.000,00		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Prosentase jumlah surat terkirim	100%	Surat terkirim	1 tahun	Tercapainya presentase surat yang terkirim	100%			550.000		
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terpenuhiya syarat Administrasi keuangan	100%	Prangko, materiail dan benda pos lainnya	lember	Tersedianya keperluan administrasi keuangan	100%			1.798.000		
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	100%	Alat kebersihan dan bahan pembersih	paket	Tersedianya keperluan administrasi keuangan	%			45.000.000		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terciptanya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	100%	Jumlah alat tulis kantor setiap triwulan	paket	Tersedianya keperluan tulis kantor	%			15.000.000		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%	Barang cetakan dan fotocopy	paket	Terpenuhiya keperluan barang cetakan dan penggandaan	%			12.475.000		
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhiya bahan bacaan berupa surat kabar	100%	Surat Kabar	Buku/Paket	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	%			4.530.625		
7	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat	100%	Makanan dan Minuman Rapat		Terpenuhiya Makanan dan Minuman Rapat	%			8.190.000		
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke laur daerah		Terciptanya koordinasi dengan Instansi terkait luar daerah	100%	Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	%			100.000.000		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Terpenuhiya koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait dalam daerah	100%	Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	%			50.000.000		
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya perlengkapan gedung ktr	%			39.408.000		
2	Pengadaan Meubelaer		Tersedianya pengadaan meubeleuir	100%	Pengadaan Meubeleuir	unit	Tersedianya Meubelaer	%			20.000.000		
3	Pengadaan Komputer Note book		Tersedianya pengadaan Komputer Note book	100%	Komputer Note book	unit	Tersedianya Note book	%			46.000.000		

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORIT AS	INDIKATOR KINERJA										KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Pengadaan Printer		Tersedianya pengadaan printer	100%	Printer	unit	Tersedianya printer	%			8.600.000		
5	Pengadaan Genset 20 Kva		Tersedianya pengadaan Genset 20 Kva	100%	Genset 20 Kva	unit	Tersedianya Genset 20 Kva	%			80.000.000		
6	Pengadaan Inverter 20 Kva		Tersedianya pengadaan Inverter 20 Kva	100%	Inverter 20 Kva	unit	Tersedianya Inverter 20 Kva	%			50.000.000		
7	Penyediaan sewa alat transportasi Operasional		Tersedianya sewa alat transportasi oprasional	100%	Penyediaan sewa alat transportasi		Tersedianya sewa alat transportasi	%			25.000.000		
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	100%	Biaya Petugas/Pekerja	paket	Terciptanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	%			8.600.000		
9	Pemeliharaan rutin/berkla komputer		Terperuhnya kebutuhan pemeliharaan rutin komputer	100%	Petugas/Pekerja	paket	Terciptanya pemeliharaan berkala terhadap peralatan komputer	%			15.000.000		
10	Pemeliharaan Genset (bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas)		Tersedianya pemeliharaan Genset (BBM, Gas dan Pelumas)	100%	Bahan bakar minyak,gas dan pelumas	paket	Tersedianya bahan bakar minyak, gas dan pelumas	%			5.000.000		
11	Pemeliharaan Inverter		Tersedianya pemeliharaan Inverter	100%	Accu kering	unit	Tersedianya Accu kering	%			5.000.000		
C Peningkatan Disiplin Aparatur													
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	100%	Pakaian Dinas dan perlengkapannya	paket	Tersedianya Pakaian Dinas	%			15.000.000		
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Terperuhnya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	Mengikuti kegiatan bintek	OH paket	Pengiriman aparaturn dalam kegiatan bintek	%			82.500.000		
D Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja													
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersusnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan keuangan	100%	Buku/Dokumen	Buku	Tersedianya informasi tingkat capaian kinerja SKPD TA.2012	%			10.000.000		
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran		Tersedianya laporan keuangan semesteran	100%	Laporan Keuangan Semesteran	Buku	Terperuhnya Laporan Keuangan Semesteran. I TA 2012	%			15.000.000		
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersusnya laporan keuangan akhir tahun	100%	Buku/Dokumen	Buku	Terperuhnya Laporan Keuangan SKPD TA.2012	%			30.000.000		

20		KECAMATAN RASAU JAYA		
NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.15	KECAMATAN RASAU JAYA			486.715.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,			
1.20.1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			88.005.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	10.250.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.692.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	750.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	18.083.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	29.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	6.300.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	18.000.000,00
1.20.1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			25.210.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung/Kantor	100	6.210.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	2.500.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.000.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.15.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya sistem penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.15.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			286.000.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	46.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	30.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	30.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	30.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	22.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	22.000.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	28.000.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	33.000.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

20 KECAMATAN TELUK PAKEDAI				
NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.16	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			516.463.800,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			91.890.300,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.200.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	1.108.800,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	21.845.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	28.706.500,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	4.500.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tersedianya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	21.100.000,00
1.20.1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			32.000.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	11.500.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	4.000.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.000.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.16.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	40.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.16.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	51.183.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	30.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	45.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	25.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	26.218.500,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	26.218.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	26.063.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	30.391.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

20 KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.17	KECAMATAN SUNGAI KAKAP			639.930.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEGAWAIAAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			86.530.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediarnya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.200.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor	100	1.500.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	100	15.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	100	30.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersediannya Makan dan Minum Kantor	100	6.750.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	18.650.000,00
1.20.1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			173.400.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya kendaraan dinas operasional	100	153.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersediannya Peralatan Gedung/Kantor	100	11.500.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	5.000.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.400.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.17.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya sistem penatausahaan keuangan dan pengembangan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.17.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			292.500.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	50.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	30.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	30.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	30.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	25.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	25.000.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	27.500.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	30.000.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
				CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN						
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kab.Kubu Raya
1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Meningkatnya Kapasitas Mengelola Keuangan SKPD	100%	Mengikuti pelatihan/Bimtek dan penyediaan kebutuhan pengelolaan keuangan SKPD	100%	Mengikutsertakan pelatihan/Bimtek dan menyediakan kebutuhan pengelolaan keuangan SKPD	80%	30.000.000,00				
		2	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Meningkatnya penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD yang benar dan tepat waktu	100%	Penatausahaan dan Pelaporan keuangan SKPD	100%	Penatausahaan, Pelaporan SKPD	80%	60.000.000,00				
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menyediakan jasa surat menyurat	100%	Kelancaran proses surat menyurat	100%	5.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya proses komunikasi dan ketersediaan sumber daya air dan listrik	100%	Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Kelancaran proses komunikasi dan ketersediaan sumber daya air dan listrik	100%	15.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memperlancar proses perizinan dan upaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	Menyediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Kelancaran perizinan dan mempertahankan kualitas kendaraan dinas/operasional	100%	10.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kelancaran proses dan kemampuan melaksanakan administrasi keuangan	100%	Menyediakan jasa administrasi keuangan	100%	Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	100%	5.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	100%	Menyediakan jasa kebersihan kantor	100%	Terjaga dan terpeliharanya kebersihan kantor	100%	10.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		6	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	100%	Menyediakan alat tulis kantor	100%	Tersedianya alat tulis kantor	100%	18.000.000,00				Kab.Kubu Raya

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI	
				CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN		TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	8.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatkan kualitas listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Tersedianya listrik/penerangan bangunan kantor	100%	10.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan informasi terkini dari bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	5.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		10	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan kebutuhan makan dan minum di kantor	100%	Menyediakan kebutuhan makan dan minum kantor	100%	Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	100%	8.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	60.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	30.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		13	Penyediaan Jasa Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Peningkatan pelaksanaan kuantitas dan kualitas hasil kerja kantor	100%	Penyediaan Jasa Pegawai honoror/tidak tetap	100%	Tersedianya Jasa Pegawai honoror/tidak tetap	100%	48.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
3	Peningkatan saran dan prasarana aparatur	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan kendaraan dinas/operasional	100%	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	350.000.000,00			Kab.Kubu Raya		
		2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor AC dan meubelair	100%	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	100%	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tersedianyaAC dan Meubelair	100%	55.000.000,00			Kab.Kubu Raya		

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI		
				CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN		APBD KAB			APBD PROV		APBN	
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kab.Kubu Raya		
		3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ketersediaan peralatan gedung kantor sound sistem dan komputer	100%	Pengadaan pelatan gedung kantor	100%	Terselenggaranya pengadaan pelayanan gedung kantor sound sistem dan komputer	100%	70.000.000,00				Kab.Kubu Raya		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Penguasaan skill dan wawasan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan	100%	Mengikuti pelatihan/Bimtek impelentasi peraturan perundang-undangan	100%	Mengikutsertakan pelatihan/Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	100%	50.000.000,00				Kab.Kubu Raya		
5	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Menyusun laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang benar dan tepat waktu	100%	Tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja SKPD	100%	70.000.000,00				Kab.Kubu Raya		
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Meningkatkan kualitas laporan keuangan semesteran	100%	Menyusun laporan keuangan semesteran menjadi kendali pelaksanaan kinerja SKPD semesteran	100%	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	20.000.000,00				Kab.Kubu Raya		
		3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Meningkatkan kualitas laporan keuangan akhir tahun	100%	Menyusun laporan keuangan akhir tahun menjadi kendali pelaksanaan kinerja SKPD tahunan	100%	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	35.000.000,00				Kab.Kubu Raya		
6	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis	100%	Terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis	100%	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis	100%	150.000.000,00				Kab.Kubu Raya		
		2	Pemberdayaan Lembaga dari Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dari Organisasi Masyarakat	100%	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dari Organisasi Masyarakat	100%	Tercapainya kegiatan Pemberdayaan Lembaga dari Organisasi Masyarakat	80%	375.000.000,00				Kab.Kubu Raya		

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
				CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kab.Kubu Raya
		3	Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	100%	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	100%	65.000.000,00				
		4	Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) dan Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP)	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) dan Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP)	100%	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) dan Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP)	100%	Terciptanya Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) dan Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP)	80%	4.000.000.000,00			Kab.Kubu Raya	
7	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	Fasilitasi kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan Menengah di Pedesaan	Memfasilitasi kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan Menengah di Pedesaan	100%	Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan Menengah di Pedesaan	100%	Terlaksananya fasilitasi kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan Menengah di Pedesaan	100%	65.000.000,00				Kab.Kubu Raya
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1	Fasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa	Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	100%	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa	100%	Terlaksananya perencanaan desa dalam membangun desa	100%	50.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		2	Pelaksanaan Perlombaan Desa	Melaksanakan kegiatan Perlombaan Desa	100%	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Perlombaan Desa	100%	Terlaksananya kegiatan Perlombaan Desa	100%	100.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		3	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong- royong	Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong	100%	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong	100%	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong- Royong	100%	50.000.000,00				Kab.Kubu Raya
		4	Fasilitasi Pemanfaatan Tegnologi Tepat Guna (TTG)	Terlaksananya kegiatan TTG di pedesaan	100%	Terlaksananya pelaksanaan TTG di pedesaan	100%	Terwujudnya kegiatan TTG di pedesaan	100%	50.000.000,00				Kab.Kubu Raya

20 KECAMATAN SUNGAI RAYA

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.09	KECAMATAN SUNGAI RAYA			513.930.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			94.180.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	11.100.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	1.500.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	18.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	35.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	4.500.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	18.650.000,00
1.20.1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			34.250.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	7.250.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	10.000.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.500.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.09.03	Program Disiplin Aparatur			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			-

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00
1.20.1.20.09.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya sistem penatausahaan keuangan dan pengembangan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.09.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			298.000.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	50.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	35.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	40.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	50.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	17.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	17.500.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	23.500.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	20.000.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.10	KECAMATAN KUALA MANDOR B			544.910.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			83.510.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.200.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	650.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	15.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	28.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	6.750.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	18.480.000,00
1.20.1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			33.900.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	11.500.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	5.500.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.400.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			127.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2012	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya sistem penatausahaan keuangan dan pengembangan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.10.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			260.000.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	50.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	25.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	25.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	25.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	20.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	20.000.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	20.000.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	30.000.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

20 KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.11	KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG			469.530.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			85.780.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.200.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	650.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	18.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	28.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	4.500.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	20.000.000,00
1.20.1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			26.250.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	7.250.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	2.500.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.000.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.11.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.11.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			270.000.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	45.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Masyarakat	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	30.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	25.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	25.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	25.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	25.000.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	25.000.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	25.000.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

20 KECAMATAN TERENTANG

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.12	KECAMATAN TERENTANG			501.394.400,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			89.190.400,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.198.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	650.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	18.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	31.412.400,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	4.500.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	20.000.000,00
1.20.1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			30.500.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	11.500.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	2.500.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.000.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.12.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya sistem penatausahaan keuangan dan pengembangan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.12.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			294.204.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	50.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	31.030.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	30.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	30.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	24.174.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	25.000.000,00
08	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	25.000.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	34.000.000,00
10	Facilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Facilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

20 KECAMATAN BATU AMPAR

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.13	KECAMATAN BATU AMPAR			593.460.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			101.460.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	1.000.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.200.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	1.300.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	20.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	30.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	1.460.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	4.500.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	30.000.000,00
1.20.1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			37.000.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	11.500.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	7.500.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	2.500.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.13.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya sistem penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.13.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			367.500.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	55.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	50.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	50.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	55.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	25.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	25.000.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	30.000.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	32.500.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

20 KECAMATAN KUBU

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.14	KECAMATAN KUBU			503.480.000,00
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN			
1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			83.980.000,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	500.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.200.000,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	1.500.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	1.200.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	15.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	30.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.500.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	930.000,00
17	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100	4.500.000,00
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	18.650.000,00
1.20.1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			32.000.000,00
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100	13.500.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	100	11.500.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	4.000.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	100	1.000.000,00
31	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat			2.000.000,00
1.20.1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.500.000,00
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100	7.500.000,00
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2012	100	15.000.000,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2011	100	25.000.000,00

NOMOR	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	PAGU INDIKATIF TA 2012
1	2	3	4	5
1.20.1.20.14.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40.000.000,00
67	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD	100	10.000.000,00
73	Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terpeliharanya penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD	100	30.000.000,00
1.20.1.20.14.38	Program Pemberdayaan Kecamatan			300.000.000,00
01	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	100	50.000.000,00
02	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan	100	30.000.000,00
03	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100	35.000.000,00
04	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban	Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban	100	35.000.000,00
05	Penataan Kearsipan	Tertatanya arsip	100	25.000.000,00
06	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan	100	25.000.000,00
08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan kependudukan	100	25.000.000,00
09	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan	100	30.000.000,00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi dana Desa (ADD)	Terfasilitasinya Alokasi dana Desa (ADD)	100	15.000.000,00
11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terfasilitasinya pelayanan perizinan	100	10.000.000,00
13	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terfasilitasinya peningkatan wawasan kebangsaan	100	20.000.000,00

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Fungsi Pelayanan Umum

No	Program	Kode Kegiatan	Program dan Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif T.A 2012 (Rp)				Lokasi		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab. APBD Prov APBD				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	10	11		12	
I	1.20.07.03	1	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	3	4	5	6	7	8	9				13	
1.		1.20.07.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	terpenuhinya pakaiian dinas DPPKAD	terlaksananya pengadaan pakaian dinas DPPKAD	60 Stel	Pakaian Dinas DPPKAD	60 Stel	Tersedianya Pakaian Dinas DPPKAD	100%	21.000.000,00			KKR	
II	1.20.07.01		PROGRAM Pelayanan Administrasi perkantoran												
1		1.20.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya pengiriman paket dan pelayanan administrasi kantor	terlaksananya paket pengiriman dan pelayanan administrasi kantor	2 paket	paket pengiriman dan pelayanan administrasi kantor	2 paket	terlaksananya paket pengiriman dan pelayanan administrasi kantor	100%	31.600.000,00			KKR	
2		1.20.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terciptanya tertib dan sahnya administrasi keuangan	tersedianya materai	1.300 lembar	materai 3.000 dan 6.000	1.300 lembar	tersedianya administrasi keuangan yang sah	100%	6.300.000,00			KKR	
3		1.20.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	meningkatkan kebersihan kantor	tersedianya alat dan bahan kebersihan	1 paket	alat dan bahan kebersihan	1 paket	terciptanya kebersihan ruangan kerja kantor	100%	8.000.000,00			KKR	
4		1.20.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	1 paket	alat tulis kantor	1 paket	terjadinya kelancaran dalam pelaksanaan administrasi kantor	100%	90.000.000,00			KKR	
5		1.20.07.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya cetak dan penggandaan dokumen	tersedianya cetakan dan penggandaan dokumen	1 paket	barang cetakan dan penggandaan	1 paket	terlaksananya cetakan dan penggandaan dokumen	100%	55.000.000,00			KKR	
6		1.20.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai	tersedianya bahan bacaan	2872 eksempl.	bahan bacaan	2872 eks.	meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	100%	9.000.000,00			KKR	
7		1.20.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makan dan minum rapat	tersedianya makanan,minuman	700 kotak	makanan dan minuman rapat	700 kotak	Tersedianya makan dan minum rapat	100%	7.000.000,00			KKR	
8		1.20.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah	1 Paket	melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah	1 Paket	terciptanya komunikasi informasi	100%	75.000.000,00			KKR	
9		1.20.07.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah	1 Paket	melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah	1 Paket	terciptanya komunikasi informasi	100%	15.000.000,00			KKR	
III	1.20.07.02		PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
1		1.20.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	meningkatnya sarana kerja	tersedianya perlengkapan kantor	4 unit	perlengkapan gedung kantor	4 unit	terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	100%	10.000.000,00			KKR	
2		1.20.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	meningkatnya sarana kerja	tersedianya peralatan kantor	4 unit	peralatan gedung kantor	4 unit	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	100%	12.000.000,00			KKR	
3		1.20.07.02.09	Pengadaan Meubeler	meningkatnya sarana kerja	tersedianya meubeler kantor	8 unit	Meubeler	8 unit	terlaksananya pengadaan meubeler	100%	8.000.000,00			KKR	
4		1.20.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terciptanya pemanfaatan sarana kerja yang lama	tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional	1 paket	pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 paket	terjadinya kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100%	15.000.000,00			KKR	

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI		
NO	PROGRAM			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.			APBN	
				Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD PROV.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	1.20.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	terciptanya pemanfaatan sarana kerja yang lama	tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	1 paket	pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	1 paket	terjadinya kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100%	25.000.000,00			KKR	
IV	1.20.07.05	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
	1.20.07.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundangan	meningkatkan pengetahuan SDM	terlaksananya bintek	1 paket	melaksanakan bintek	1 paket	meningkatnya pengetahuan SDM	100%	125.000.000,00			KKR	
V	1.20.07.05	PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
1	1.20.07.06.01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan kinerja	1 Lakip	Lakip SKPD	1 Lakip	Tersedianya Lakip SKPD	100%	10.000.000,00			KKR	
2	1.20.07.06.02	Penyusunan laporan Keuangan semesteran	terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	tersedianya laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	100%	15.000.000,00			KKR	
3	1.20.07.06.04	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya Laporan Keuangan akhir Tahun 2011	tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun 2011	10 buku	laporan keuangan Keuangan akhir tahun 2011	10 buku	tersedianya laporan Keuangan akhir tahun 2011 yang akuntabel	100%	30.000.000,00			KKR	
VI	1.20.07.17	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan												
1	1.20.07.17.04	Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Daerah	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	peraturan KDH tentang juknis pelaksanaan APBD	buku	peraturan KDH tentang juknis pelaksanaan APBD	buku	tersedianya pedoman dalam penyusunan APBD	100%	64.800.000,00			KKR	
2	1.20.07.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tt.APD TA.2013	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	buku	peraturan daerah tentang APBD	buku	tersedianya perencanaan keuangan	100%	227.500.000,00			KKR	
3	1.20.07.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt.penjabaran APBD 2013	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya peraturan KDH tentang penjabaran APBD	buku	peraturan daerah tentang penjabaran APBD	buku	tersedianya perencanaan keuangan	100%	108.500.000,00			KKR	
4	1.20.07.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tt.perubahan APBD 2012	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD	buku	peraturan daerah tentang perubahan APBD	buku	tersedianya perencanaan keuangan	100%	227.500.000,00			KKR	
5	1.20.07.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt.penjabaran perubahan APBD 2012	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	buku	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	buku	tersedianya perencanaan keuangan	100%	103.500.000,00			KKR	
6	1.20.07.17.14	Sosialisasi Paket Regulasi TT. Pengelolaan Keuangan Daerah	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	tersedianya paket regulasi tt. Pengelolaan keuangan daerah	1 paket	Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	1 paket	terciptanya SDM yang memahami regulasi pengelolaan keu daerah	100%	13.800.000,00			KKR	
7	1.20.07.17.23	penataan Administrasi Penggajian	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	terciptanya administrasi peng gajian yang efektif dan efisien melalui adm. penggajian	1 paket	administrasi penggajian yang efektif	1 paket	Terlaksananya administrasi penggajian yg efektif	100%	466.400.000,00			KKR	
8	1.20.07.17.24	Penatausahaan Keuangan Daerah	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya sarana dan prasarana penatausahaan keuangan daerah	1 paket	tertibnya penatausahaan keuangan daerah	1 paket	Tersedianya sarana dan prasarana penatausahaan keuangan daerah	100%	369.550.000,00			KKR	
9	1.20.07.17.22	Rekonsiliasi Penggajian dan Dana Perimbangan	terciptanya data dasar penyusunan dana perimbangan	Terlaksananya rekonsiliasi anggaran penggajian dan dana perimbangan	1 paket	Rekonsiliasi Penggajian dan Dana Perimbangan	1 paket	Terlaksananya rekonsiliasi anggaran penggajian & dana perimbangan	100%	94.000.000,00			KKR	
10	1.20.07.17.68	Asistensi Penyusunan RKA - DPA - DPPA - Anggaran kas	Terlaksananya asistensi RKA - DPA - DPPA - Anggaran Kas	Tersedianya RKA - DPA - DPPA - Anggaran Kas SKPD	1 paket	RKA - DPA - Anggaran Kas Tiap SKPD	1 paket	Tersedianya RKA - DPA - Anggaran Kas Tiap SKPD	100%	54.500.000,00			KKR	

No	KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI		
	PROGRAM	KEGIATAN			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.			APBD PROV	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	10	11		12	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11		1.20.07.17.10	Penyusunan Rancangan Perda tt. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2012	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya PERDA tt. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012	buku	PERDA tt. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012	buku	tersedianya bahan evaluasi Keuangan	100%	96.875.000,00			KKR	
12		1.20.07.17.11	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2012	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya Perbup tt. Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012	buku	Perbup tt. Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012	buku	tersedianya bahan evaluasi Keuangan	100%	94.125.000,00			KKR	
13		1.20.07.17.27	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan semesteran daerah	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	tersedianya laporan keuangan semesteran TA.2012	buku	laporan keuangan semesteran TA.2012	buku	tersedianya bahan evaluasi Keuangan	100%	76.900.000,00			KKR	
14		1.20.07.17.28	Penyusunan laporan keuangan daerah (neraca, laporan arus kas dan CALK	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	Tersedianya Laporan keuangan daerah KKR TA 2012	buku	Laporan keuangan daerah KKR TA 2012	buku	tersedianya informasi keuangan daerah	100%	135.000.000,00			KKR	
15		1.20.07.17.29	Pembinaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	pengelolaan keuangan yg.tertib,transparansi, akuntabel	terciptanya laporan keuangan SKPD yang akuntabel	SDM	Meningkatkan SDM	SDM	tersedianya informasi keuangan daerah yang akuntabel	100%	85.000.000,00			KKR	
16		1.20.07.17...	Pemeliharaan Sistem Pelaporan dan Akuntansi keuangan Daerah	Terpeliharanya sistem Pelaporan AkuntansiKeuangan	terciptanya laporan keuangan SKPD yang akuntabel	Pemeliharaan sistem	Pemeliharaan Sistem Pelaporan dan Akuntansi keuangan Daerah	Pemeliharaan sistem	Terpeliharanya sistem Pelaporan AkuntansiKeuangan Daerah	100%	50.000.000,00			KKR	
17		1.20.07.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Pertanggungjawaban atas setiap 1 rupiah dalam belanja daerah	Tersedianya peraturan Bupati tentang standar satuan harga	buku	peraturan Bupati tentang standar satuan harga	buku	tersedianya pedoman dalam penyusunan APBD	100%	90.000.000,00			KKR	
18		1.20.07.17.45	Penyusunan Standar Prasarana dan saran kerja pemerintah	peningkatan tertib administrasi barang daerah	tersedianya peraturan KDH tentang standar prasarana dan sarana	buku	peraturan KDH tentang standar prasarana dan sarana	buku	tertib dalam pengadaan sarana & prasarana kantor	100%	100.000.000,00			KKR	
19		1.20.07.17.50	Inventarisasi Barang Daerah	terciptanya informasi barang daerah	tersedianya Buku Induk inventaris daerah	buku	Buku Induk inventaris daerah	buku	tersedianya data base barang pemerintah daerah	100%	425.000.000,00			KKR	
20		1.20.07.17.51	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan barang Daerah	terciptanya informasi standar biaya pemeliharaan barang	Tersedianya Keputusan KDH tentang Standardisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	buku	Keputusan KDH tentang Standardisasi Biaya Pemeliharaan Barang	buku	terciptanya efisiensi dan efektifitas barang daerah	100%	75.000.000,00			KKR	
21		1.20.07.17.52	Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	terciptanya informasi kebutuhan dan pemeliharaan barang	Tersedianya Analisa kebutuhan barang daerah (DKBU/RKBU)	buku	Analisa kebutuhan barang daerah (DKBU/RKBU)	buku	terciptanya efisiensi dan efektifitas barang daerah	100%	75.000.000,00			KKR	
22		1.20.07.17....	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	terciptanya informasi Manajemen Barang Daerah	terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	1 unit	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	1 unit	Terciptanya mutu data Barang Daerah Dalam Sistem	100%	50.000.000,00			KKR	
23		1.20.07.17...	Penghapusan barang Inventaris Daerah Milik pemerintah Daerah Kabupaten Kubu raya	terciptanya pengelolaan aset daerah yang tertib	Tersedianya peraturan Bupati tentang penghapusan barang inventaris	buku	pengelolaan aset daerah yang tertib	buku	tersedianya data nilai aset daerah yang tertib dan dpt dipertanggungjawabkan	100%	175.000.000,00			KKR	
24		1.20.07.17...	Analisis Pengelolaan Aset terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya penataan aset daerah	terciptanya pengelolaan aset daerah yang tertib	buku	pengelolaan aset daerah yang tertib	buku	tersedianya data aset daerah yang tertib	100%	350.000.000,00			KKR	
25		1.20.07.17.30	Koordinasi intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah	1 paket	koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah	1 paket	meningkatnya penerimaan pajak daerah	75%	66.000.000,00			KKR	
26		1.20.07.17.32	Sosialisasi tentang Pajak daerah, Retribusi Daerah dan PBB	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan PBB	1 paket	sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan PBB	75%	tercapainya target pendapatan daerah	75%	40.000.000,00			KKR	
27		1.20.07.17.33	Pemuktahiran data Pajak Daerah	peningkatan pendapatan daerah	tersedianya data base wajib pajak daerah	20 buku	data base wajib pajak daerah	20 buku	Meningkatnya Akurasi Data Pajak	80%	95.000.000,00			KKR	
28		1.20.07.17.34	Pemuktahiran Data, Penelitian dan Pengembangan Retribusi Daerah	peningkatan pendapatan daerah	tersedianya data base wajib retribusi daerah	15 buku	data base wajib retribusi daerah	15 buku	Meningkatnya Akurasi Data Retribusi	80%	75.000.000,00			KKR	

No	KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI	
	PROGRAM	KEGIATAN			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV		APBN
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29		1.20.07.17.38	Penerbitan Reklame (Operasional Mobil Penertiban Reklame)	peningkatan pendapatan daerah	Terdatanya reklame yang terpasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 paket	reklame yang terpasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 paket	terciptanya terbit penyelenggaraan pemasangan reklame dan pelunasan pajak reklame	80%	300.000.000,00			KKR
30		1.20.07.17.39	Peningkatan Manajemen PBB	peningkatan pendapatan daerah	Terlaksananya Manajemen PBB	1 paket	Manajemen PBB	1 paket	tercapainya target pendapatan PBB	80%	300.000.000,00			KKR
31		1.20.07.17.40	Penyampaian SPPT PBB	peningkatan Bagi Hasil Pajak	terlaksananya penyampaian SPPT PBB Pada masyarakat	1 laporan	penyampaian SPPT PBB Pada masyarakat	1 laporan	tercapainya penyampaian SPPT PBB tepat waktu pada WP.	100%	250.000.000,00			KKR
32		1.20.07.17.41	Monitoring Penyampaian SPPT PBB	peningkatan Bagi Hasil Pajak	terlantaunya penyampaian SPPT PBB tiap kecamatan	9 kecamatan	penyampaian SPPT PBB tiap kecamatan	9 kecamatan	tercapainya target pendapatan PBB daerah	100%	20.000.000,00			KKR
33		1.20.07.17.42	Sosialisasi PBB dan BPHTB	peningkatan Bagi Hasil Pajak	terlaksananya sosialisasi PBB melalui media massa	2 kali	sosialisasi PBB melalui media massa	2 kali	terciptanya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar PBB	100%	50.000.000,00			KKR
34		1.20.07.17.43	Penyusunan data dasar, Rekonsiliasi data,Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya rekonsiliasi data dasar perhitungan dana perimbangan	7 kali	rekonsiliasi data dasar perhitungan dana perimbangan	7 kali	tercapainya target dana perimbangan Th.2012	100%	150.000.000,00			KKR
35		1.20.07.17.45	Rapat Koordinasi Regional PBB dan BPHTB	peningkatan pendapatan daerah	koordinasi regional PBB dan BPHTB se Kalimantan	1 kali	koordinasi regional PBB dan BPHTB se Kalimantan	1 kali	terciptanya koodinasi antara pengelola pendapatan se Kalimantan	100%	75.000.000,00			KKR
36		1.20.07.17.47	Peningkatan manajemen BPHTB	peningkatan pendapatan daerah	Terlaksananya Manajemen BPHTB	1 paket	Manajemen BPHTB	1 paket	Tercapainya target BPHTB	100%	200.000.000,00			KKR
37		1.20.07.17.47	Pengendalian Retribusi Daerah	peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Media retribusi	1 paket	melaksanakan pengadaan media pungutan retribusi daerah	1 paket	tersedianya media pungutan retribusi	100%	180.000.000,00			KKR
38		1.20.07.17.62	Peningkatan Kompetensi teknis Petugas Pajak	peningkatan pengetahuan perkembangan pajak kepada petugas pajak	terlaksananya bimbingan teknis tentang Pajak	25 Orang	bimbingan teknis tentang Pajak	25 Orang	meningkatnya kompetensi petugas pemungut pajak	100%	47.000.000,00			KKR
39		1.20.07.17.63	Peningkatan manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya kemudahan informasi data pendapatan daerah	1 paket	kemudahan informasi data pendapatan daerah	1 paket	Meningkatnya jumlah informasi data pendapatan daerah	100%	100.000.000,00			KKR
40		1.20.07.17.64	Pengendalian Pungutan Pajak Daerah	peningkatan pendapatan daerah	Terkendalinya pungutan pajak daerah	1 paket	Pengendalian Pungutan Pajak Daerah	1 paket	tercapainya target pajak daerah	100%	45.000.000,00			KKR
41		1.20.07.17.65	Pemeliharaan Data Wajib Pajak Penerangan Jalan	peningkatan keakuratan data wajib pajak penerangan jalan	terpeliharanya data wajib pajak penerangan jalan	1 paket	up date data wajib pajak penerangan jalan	1 paket	terciptanya keakuratan data wajib pajak penerangan jalan	100%	40.000.000,00			KKR
42		1.20.07.17.79	Monitoring Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	peningkatan pendapatan daerah	Terlaksananya Monitoring pengambilan mineral bukan logam dan batuan	2 Lokasi	Monitoring pengambilan mineral bukan logam dan batuan	2 lokasi	teridentifikasinya pengambilan mineral bukan logam dan batuan	100%	40.000.000,00			KKR
43		1.20.07.17.80	Pendataan PBB	peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Data Pajak Bumi dan Banguna Daerah	9 kecamatan	Data Pajak Bumi dan Banguna Daerah KKR	9 kecamatan	Teridentifikasinya Data Pajak Bumi dan Banguna Daerah KKR	100%	900.000.000,00			KKR
44		1.20.07.17.81	Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Retribusi Daerah	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan retribusi daerah	1 paket	koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan retribusi daerah	1 paket	meningkatnya penerimaan retribusi daerah	10%	30.000.000,00			KKR
45		1.20.07.17.82	Kajian regulasi Pajak Daerah	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya evaluasi Perda dan Juklak Pajak Daerah	11 perda	evaluasi Perda dan Juklak Pajak Daerah	11 perda	tersedianya Perda dan Juklak Pajak Daerah sesuai perkembangan	100%	65.000.000,00			KKR

No	KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA										PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
	PROGRAM	KEGIATAN			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV	APBN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target									
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
46		1.20.07.17...	Upah Pemungutan PBB	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya insentif petugas pemungut PBB	1 paket	insentif petugas pemungut PBB	1 paket	Meningkatnya kesejahteraan ptg pemungut PBB	100%	700.000.000,00					KKR			
47		1.20.07.17...	Biaya Insentif Pajak	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya insentif petugas pemungut pajak	1 paket	insentif petugas pemungut pajak	1 paket	Meningkatnya kesejahteraan petugas pemungut pajak	100%	1.200.000.000,00					KKR			
48		1.20.07.17...	Biaya Insentif Retribusi	peningkatan pendapatan daerah	terlaksananya insentif petugas pemungut Retribusi	1 paket	insentif petugas pemungut retribusi	1 paket	Meningkatnya kesejahteraan petugas pemungut retribusi	100%	300.000.000,00					KKR			
49		1.20.07.17....	Desain Penataan Titik dan Pemasangan Reklame	peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya data potensi titik pemasangan reklame	1 Paket	data penataan titik pemasangan reklame	1 Paket	tercapainya data penataan titik pemasangan reklame	100%	100.000.000,00					KKR			
50		1.20.07.17..	Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	peningkatan pendapatan daerah	terselenggaranya rapat evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah	4 kali	rapat evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah	4 kali	tercapainya evaluasi target pendapatan daerah	80%	45.000.000,00					KKR			
TOTAL SKPD											9.589.850.000,00								

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	10		
1	2		4	5	6	7	8	9			11
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)										
1	1 Penyuluhan, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat		Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat	50%	Pemberantasan Penyakit yang Meresahkan Masyarakat	50%	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif	50%	72.000.000		KKR
	2 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi		Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat	60%	Pemberantasan Penyakit yang Meresahkan Masyarakat	60%	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif	60%	12.000.000		KKR
	3 Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme		Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat	50%	Pemberantasan Penyakit yang Meresahkan Masyarakat	50%	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif	50%	30.000.000		KKR
	4 Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian		Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat	50%	Pemberantasan Penyakit yang Meresahkan Masyarakat	50%	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif	50%	25.000.000		KKR
	5 Penertiban Razia Rumah Kost		Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat	80%	Pemberantasan Penyakit yang Meresahkan Masyarakat	80%	Terciptanya suasana yang aman dan kondusif	80%	40.000.000		KKR
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1	1 Penyediaan jasa Surat Menyurat		Terpenuhi nya keperluan layanan Surat Menyurat	70%	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun	70%	Tercapainya persentase jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	70%	1.440.000		KKR
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional		Persentase jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	100%	Terpenuhi nya keperluan kendaraan dinas/ operasional	100%	5.000.000		KKR
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terpenuhi nya keperluan layanan administrasi keuangan	100%	Jumlah pengadaan administrasi keuangan	100%	Terpenuhi nya administrasi keuangan	100%	1.800.000		KKR
	4 Penyediaan alat tulis kantor		Penyediaan barang alat tulis kantor	100%	Jumlah barang alat tulis kantor	100%	Terpenuhi nya barang alat tulis kantor	100%	14.400.000		KKR
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Terpenuhi nya keperluan barang cetakan dan penggandaan	100%	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	6.000.000		KKR
	6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Terpenuhi nya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	100%	Jumlah rekening listrik dalam 1 tahun	100%	Tercapainya persentasi rekening listrik selama satu tahun	100%	3.000.000		KKR
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhi nya keperluan bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan	100%	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	2.880.000		KKR
	8 Penyediaan makanan dan minuman		Fasilitas makan dan minum kantor	100%	Tersedianya makan dan minum harian pegawai	100%	Tersedianya makan dan minum harian pegawai	100%	410.400.000		KKR
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Persentase jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	100%	Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	100%	Terpenuhi nya laporan, rekomendasi hasil rapat dan konsultasi ke luar daerah	100%	60.000.000		KKR
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Persentase jumlah rapat dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Terbentuknya laporan, rekomendasi hasil rapat dan konsultasi di dalam daerah	100%	25.000.000		KKR
	11 Penyediaan jasa Non PNS		Persentase jumlah jasa non PNS	100%	Jumlah jasa non PNS	100%	Tersedianya kebutuhan jasa non PNS	100%	754.800.000		KKR
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
1	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional *		Persentase sarana dan prasarana aparatur	100%	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpenuhi nya sarana dan prasarana aparatur	100%	500.000.000		KKR
2	2 Pengadaan Mobil Dinas Jabatan		Persentase sarana dan prasarana aparatur	100%	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpenuhi nya sarana dan prasarana aparatur	100%	200.000.000		KKR

	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	100%	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%	8.760.000			KKR
	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	100%	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	30.150.600			KKR
	5	Pengadaan Mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	100%	Pengadaan Mebeleur	100%	Tercukupinya Pengadaan Mebeleur	100%	15.000.000			KKR
	6	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Persentase jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	100%	Perawatan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	100%	Terpenuhinya operasional kendaraan dinas	100%	100.000.000			KKR
	7	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	Persentase jumlah pemeliharaan rutin/ berkala komputer	100%	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	100%	Terpenuhinya pemeliharaan komputer kantor	100%	9.792.000			KKR
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
	1	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Kelengkapannya	Persentase jumlah perlengkapan aparatur	100%	Tersediannya perlengkapan aparatur	100%	Terpenuhinya pakalan dinas SatPol PP Kabupaten Kubu Raya	100%	195.000.000			KKR
	2	Pengadaan Helm	Persentase jumlah perlengkapan aparatur	100%	Tersediannya perlengkapan aparatur	100%	Terpenuhinya Helm SatPol PP Kabupaten Kubu Raya	100%	15.000.000			KKR
	3	Pengadaan Pakalan Huru Hara*	Persentase jumlah perlengkapan aparatur	100%	Tersediannya perlengkapan aparatur	100%	Terpenuhinya Pakalan Huru Hara SatPol PP Kabupaten Kubu Raya	100%	225.000.000			KKR
	4	Pengadaan Tameng	Persentase jumlah perlengkapan aparatur	100%	Tersediannya perlengkapan aparatur	100%	Terpenuhinya Tameng SatPol PP Kabupaten Kubu Raya	100%	35.000.000			KKR
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan terhadap peraturan	100%	Pengetahuan terhadap aturan yang berlaku		Terciptanya aparatur yang paham terhadap tugas dan fungsinya	100%	400.000.000			KKR
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
	1	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase peningkatan pelayanan	100%	Jumlah laporan yang tersusun	100%	Pencapaian persentase laporan yang tersusun	100%	9.000.000			KKR
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Persentase pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar semesteran kinerja SKPD	70%	Jumlah hasil pelaporan kinerja dan ikhtisar semesteran kinerja SKPD	70%	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar semesteran kinerja SKPD	70%	18.000.000			KKR
	3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Persentase pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Jumlah hasil pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	30.000.000			KKR
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
	1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	100%	Tersediannya sumber daya yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	Terciptanya sumber daya yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	12.000.000			KKR
	2	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Persentase pengadaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	100%	Tersediannya pengadaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	100%	Terpenuhinya pengadaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	100%	48.000.000			KKR
8	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN											
	1	Operasi Penegakan produk Hukum Daerah	Meningkannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta peraturan dan kebijakan Bupati Kubu Raya	70%	Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta kebijakan Bupati Kubu Raya	70%	Ketercapaian kondisi masyarakat yang teratur dan tertib serta peningkatan PAD	70%	165.460.000			KKR
	2	Operasi Pengaturan dan Penjagaan, Pengawalan dan Patroli	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	70%	Terlaksananya operasi Pengaturan dan penjagaan, Pengawalan dan patroli	70%	Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif di wilayah Kabupaten Kubu Raya	70%	187.200.000			KKR
	3	Pengendalian Keamanan Lingkungan (Penerbitan PKL)	Jumlah Kecamatan dibanding dengan Kecamatan yang ada	9 Kec	Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		Terciptanya keamanan serta kenyamanan lingkungan	60%	72.000.000			KKR
	4	Pengendalian Kebijakan dan Gangguan dari kalangan Masyarakat (Demonstrasi)	Persentase pengendalian kebijakan dan gangguan dari kalangan masyarakat	60%	Terlaksananya pengamanan dari gangguan masyarakat	60%	Terpenuhinya rasa aman	60%	120.000.000			KKR
		TOTAL SKPD							3.859.082.600			

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KA.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 26. Pengadaan Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD Pengadaan Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD								Rp 57.500.000		Inspektorat	
	7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 27. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Penelitian											
	28. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala								Rp 179.950.000		Inspektorat	
	29. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah								Rp 156.920.000		Inspektorat	
	30. Inventarisasi Temuan Pengawasan Inventarisasi Temuan Pengawasan								Rp 73.750.000		Inspektorat	
	31. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif								Rp 6.750.000		Inspektorat	
	32. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan								Rp 97.900.000		Inspektorat	
	33. Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								Rp 49.000.000		Inspektorat	
	34. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan								Rp 397.000.000		Inspektorat	
	35. Rekapitulasi LP2P Rekapitulasi LP2P								Rp 52.900.000		Inspektorat	
	36. Pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan Pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan								Rp 39.700.000		Inspektorat	
	37. Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya								Rp 26.900.000		Inspektorat	
	38. Sosialisasi SPIP Sisialisasi SPIP								Rp 80.500.000		Inspektorat	
									Rp 43.750.000		Inspektorat	
	8. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 39. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja											
	Jumlah Total								Rp 2.540.420.500		Inspektorat	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	Indikator kinerja				Pagu Indikator TA. 2012				Lokasi
			Capaian program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target		
			Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH											
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksannya pengiriman surat dan barang	100%	Tersedianya pengiriman surat dan barang	100%	3.000.000,00	KKR
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terlaksannya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	7.800.000,00	KKR
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	4.095.000,00	KKR
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	100%	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	100%	54.360.800,00	KKR
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksannya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	100%	Terlaksannya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	100%	26.000.000,00	KKR
	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Perkantoran	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksannya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	100%	20.800.000,00	KKR
	7	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksannya kegiatan makan minum rapat	100%	Tersedianya makan dan minum rapat kantor	100%	13.000.000,00	KKR
	8	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksannya Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksannya kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	126.924.200,00	KKR

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KE GIATAN	PRIORITAS	Indikator kinerja				Pagu Indikator TA. 2012				Lokasi
			Capaian program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target		
			Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	17.758.000,00		K K R
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
	10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional	100%	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	100%	15.000.000,00		K K R
	11 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan lainnya	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	100%	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas	100%	50.000.000,00		K K R
	12 Pengadaan Mobil	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75%	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabatatan	75%	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabatatan	75%	195.000.000,00		K K R
	13 Perlengkapan Gedung Kantor	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	100%	Tersedianya gedung kantor	100%	50.000.000,00		K K R
	14 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75%	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional	75%	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	75%	17.550.000,00		K K R
	15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	47.840.000,00		K K R
	16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer	100%	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala komputer	100%	6.240.000,00		K K R

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KE GIATAN	PRIORITAS	Indikator kinerja				Pagu Indikator TA. 2012				Lokasi
			Capaian program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target		
			Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
	17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SPD	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tersedianya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	13.000.000,00		K K R
	18 Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semester	100%	Tersedianya capaian pelaporan keuangan semester	100%	19.500.000,00		K K R
	19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	100%	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	100%	39.000.000,00		K K R
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH											
	20 Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	Terlaksananya kegiatan pengembangan daerah	100%	Tersedianya SDM keuangan daerah	100%	13.000.000,00		K K R
	21 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD	100%	Tersedianya penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD	100%	52.000.000,00		K K R
V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR											
	22 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya peluang CPNS menjadi PNS	100%	Tersedianya Pengetahuan dan kemampuan PNS	100%	1.397.982.000,00		K K R

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	Indikator kinerja				Pagu Indikator TA. 2012				Lokasi
			Capaian program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	23 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklat Kepemimpinan Tingkat II,III,IV.)	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS.	100%	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS	100%	841.800.000,00		K K R
	24 Pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya PNS yang menguasai bidang tugas fungsional	100%	Terpenuhinya kemampuan fungsional	100%	120.600.000,00		K K R
	25 Pendidikan dan pelatihan Teknis fungsional bagi PNS Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Tersedianya PNS yang menguasai bidang tugas teknis fungsional	100%	Terpenuhinya kemampuan manajerial bagi PNS Daerah	100%	176.490.000,00		K K R
	26 Ujian Dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksana kegiatan ujian penyesuaian ijazah	100%	Terpenuhinya kegiatan Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100%	69.951.600,00		K K R
	27 Peningkatan kapasitas calon PNS daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya peningkatan calon PNS Daerah	100%	Terpenuhinya peningkatan kapasitas calon PNS daerah	100%	51.600.000,00		K K R
	28 Pengiriman pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional (BINTEK)	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya pengiriman Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional	100%	Tersedianya pengiriman Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional	100%	171.510.000,00		K K R
IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR											
	29 Seleksi penerimaan calon PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNS	100%	Terpenuhi formasi seleksi penerimaan calon PNS	100%	979.257.600,00		K K R
	30 Proses Penanganan kasus - kasus pelanggaran Disiplin PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	Terlaksananya penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS.	100%	Tersedianya penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	22.740.000,00		K K R
	31 Pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	100%	Tersedianya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	100%	288.698.800,00		K K R

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KE GIATAN	PRIORITAS	Indikator kinerja						Pagu Indikator TA. 2012				Lokasi
			Capaian program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	34 Usul kenaikan Pangkat PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan usulan kenaikan pangkat PNS	100%	Tersedianya usulan kenaikan pangkat	100%	128.550.000,00			K K R	
	35 Pengambilan sumpah / janji PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan pengambilan sumpah / janji PNS	100%	Tersedianya pengambilan sumpah / janji PNS	100%	30.000.000,00			K K R	
	36 Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	75%	Terlaksananya kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	75%	Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	75%	100.000.000,00			K K R	
	37 Daftar urut kepangkatan (DUK) PNS daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan Daftar urut Kepangkatan (DUK) PNS Daerah	100%	Tersedianya Daftar urut kepangkatan (DUK) PNS Daerah	100%	29.160.000,00			K K R	
	39 Penyelesaian SK Konversi NIP baru PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan penyelesaian SK Konversi NIP baru PNS	100%	Tersedianya SK Konversi NIP baru Pegawai	100%	25.000.000,00			K K R	
	40 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Daerah	100%	Tersedianya kartu Pegawai Elektronik (KPE)	100%	24.000.000,00			K K R	
	41 Fasilitas Pembinaan mental PNS daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental PNS daerah	100%	Tersedianya Fasilitas Pembinaan mental PNS daerah	100%	27.937.200,00			K K R	
	42 Pembinaan dan pengembangan Aparatur / Pengisian dan Pelatihan Pejabat Struktural	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan pengisian dan pelantikan pejabat struktural	100%	Tersedianya Pengisian dan pelantikan pejabat struktural	100%	100.000.000,00			K K R	
	44 Usul Pensiun PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan usul pensiun	100%	Tersedianya usul pensiun bagi PNS	100%	46.200.000,00			K K R	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	Indikator kinerja				Pagu Indikator TA. 2012				Lokasi
			Capaian program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target		
			Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	Tolak ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	45 Proses Penyelesaian LHKPN (Laporan harta kekayaan Pejabat Negara)	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	75%	Terlaksananya kegiatan proses Penyelesaian LHKPN	75%	Tersedianya proses Penyelesaian LHKPN	75%	12.000.000,00	K K R	
	45 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian CPNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian CPNS	100%	Tersedianya penyelesaian administrasi kepegawaian CPNS	100%	60.000.000,00	K K R	
	46 Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional	100%	Tersedianya fasilitasi dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional	100%	24.000.000,00	K K R	
	47 Fasilitas Penyelesaian KARIS/KARSU PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya Penyelesaian Karis / karsu bagi PNS	100%	Tersedianya Penyelesaian Karis / karsu bagi PNS	100%	21.000.000,00	K K R	
	48 Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya SDM yang memadai di masing - masing SKPD	100%	Tersedianya SDM yang memadai di masing - masing SKPD	100%	30.133.920,00	K K R	
	49 Pelatihan Kecerdasan Fokus PNS	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya pelatihan kecerdasan fokus PNS	100%	Tersedianya PNS yang memiliki kinerja yang baik	100%	54.000.000,00	K K R	
	50 Pembekalan menjelang Purna tugas	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Purna tugas (MPP)	100%	Terlaksananya kegiatan Pembekalan Purna tugas PNS	100%	Tersedianya kegiatan Pembekalan Purna tugas PNS	100%	70.000.000,00	K K R	
	51 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan bagi PNS berprestasi	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Pembinaan Pengembangan dan Disiplin PNS	100%	Terlaksananya Program Pembinaan Pengembangan dan Disiplin PNS	100%	Tersedianya Pembinaan Pengembangan dan Disiplin PNS	100%	60.000.000,00	K K R	
	52 Pemberian penghargaan bagi PNS Teladan	Terkait dengan Prioritas I	Terlaksananya Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS Teladan	100%	Tersedianya pemberian penghargaan bagi PNS Teladan	100%	70.000.000,00	K K R	
			JUMLAH SEMUA						5.824.479.120,00		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	I	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala	9 mobil 38 motor	Terlaksanaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala	9 mobil 38 motor	Terciptaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala	9 mobil 38 motor	454.550.000,00			KKR
	Oprasional Sped/BBM+Oil BBM		Kendaraan	1 Speed	Kendaraan	1 Speed	Kendaraan	1 Speed				
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	I	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 Bagian	Terlaksanaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 Bagian	Terciptaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 Bagian	59.600.000,00			KKR
	9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	I	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	65 unit	Terlaksanaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	65 unit	Terciptaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	65 unit	32.000.000,00			KKR
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
	1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	I	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya	10 Bagian	Teraksananya penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya	10 Bagian	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	10 Bagian	100.000.000,00			
4	PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											
1.	Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	I	Terpenuhinya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/deptemen/ Lembaga Non Departemen/Luar Negeri	5 kali	Terlaksanaanya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Non Departemen/Luar Negeri	5 kali	Terciptaanya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Negeri	5 kali	300.000.000,00			KKR
	2. Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	I	Terpenuhinya Kunjungan Kerja/Inspeksi Daerah/Wakil Kepala Daerah	60 kali	Terlaksanaanya Kunjungan kerja/Inspeksi Daerah/Wakil Kepala Daerah	60 kali	Terciptaanya Kunjungan Kerja/Inspeksi Daerah/Wakil Kepala Daerah	60 kali	335.000.000,00			KKR
	4. Fasilitas Peringatan Hari hari Besar Nasional	I	Terpenuhinya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	10 kali	Terlaksanaanya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	10 kali	Terciptaanya Peringatan Hari-hari Besar Nasional untuk menambah rasa nasionalisme di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	10 kali	280.000.000,00			KKR

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH											
	1. Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan Anggota Organisasi	I	Terpenuhinya Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat pimpinan anggota organisasi	18 kali	Terlaksanannya Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat pimpinan anggota organisasi	18 kali	Terciptaanya Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat pimpinan anggota organisasi	18 kali	275.000.000,00		KKR	
	2. Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	I	Terpenuhinya Koordinasi Unsur MUSPIDA Kantor	6 kali	Terlaksanannya Koordinasi Unsur MUSPIDA Kantor	6 kali	Terciptaanya Koordinasi Unsur MUSPIDA Kantor	6 kali	70.000.000,00		KKR	
	3. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah	I	Terpenuhinya koordinasi Pejabat Pemerintah	12 kali	Terlaksanannya koordinasi Pejabat Pemerintah	12 kali	Terciptaanya koordinasi Pejabat Pemerintah	10 kali	50.000.000,00		KKR	
TOTAL SEKRETARIAT DAERAH									Rp 37.914.219.500,00			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012				LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		TARGET	APBD KAB.		APBD PROV.	APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat		Terperuhnya keperluan Surat Menyurat	615 Surat	Tersesainya Surat Menyurat	100%	Tindak lanjut penyelesaian surat menyurat	100%	Rp 3.035.000,00		Kab. Kubu Raya		
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terperuhnya pelunasan rekening, telepon, air dan listrik	100%	Adanya kelancaran dalam melunasi air, rekening listrik, dan telepon	100%	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	100%	Rp 168.000.000,00		Kab. Kubu Raya		
	3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD / PNS		Terperuhnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD/PNS	100%	Terperuhnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD / PNS	100%	Terpeliharanya kesehatan DPRD dan PNS	100%	Rp 413.710.000,00		Kab. Kubu Raya		
	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional		Tersedianya jaminan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4 Mobil 7 Motor	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Terbayarnya Pajak / STNK Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Rp 1.725.000,00		Kab. Kubu Raya		
	5 Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Terperuhnya keperluan Pendukung administrasi keuangan	5334 Material	Presentasi kegiatan pendukung administrasi keuangan	100%	Terperuhnya keperluan pendukung administrasi keuangan	100%	Rp 27.000.000,00		Kab. Kubu Raya		
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terperuhnya Keperluan layanan Kebersihan kantor	100%	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	100%	Kantor bersih dan rapi	100%	Rp 17.143.700,00		Kab. Kubu Raya		
	7 Penyediaan jasa Alat Tulis Kantor		Terperuhnya Keperluan Alat Tulis Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Rp 148.262.000,00		Kab. Kubu Raya		
	8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terperuhnya keperluan Cetak dan Penggandaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Rp 92.511.000,00		Kab. Kubu Raya		
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor		Terperuhnya Keperluan instalasi listrik/Penerangan Gdg Kantor	100%	Tersedianya komponen listrik dan Penerangan Gedung kantor	100%	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Rp 16.657.925,00		Kab. Kubu Raya		
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Terperuhnya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	52728 Expl dan 4 Paket	Tersedianya Sarana Penyebarluasan Informasi	100%	Tersosialisasinya Peraturan Perundang- undangan	100%	Rp 201.058.000,00		Kab. Kubu Raya		
	11 Penyediaan makanan dan minuman		Terperuhnya keperluan makanan dan minuman kantor	3880 Kotak	Terperuhnya keperluan makan dan minum untuk Anggota DPRD, Komisi dan Tamu DPRD	100%	Meningkatnya pelayanan prima	100%	Rp 466.290.000,00		Kab. Kubu Raya		
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	367 OH	Penyelesaian masalah / hambatan	100%	Terpenuhi Laporan hasil rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Rp 428.305.000,00		Kab. Kubu Raya		

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T. A. 2012				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	243 OH	Penyelesaian masalah hambatan	100%	Terpenuhi Laporan hasil rapat dan Konsultasi dalam Daerah	100%	Rp 67.410.000,00			Kab. Kubu Raya	
	14 Penyediaan Jasa Non PNS		Terpenuhinya Jasa Non PNS Sekretariat DPRD	384 OH	Terpenuhinya Jasa Non PNS Sekretariat DPRD	100%	Meningkatnya kinerja non PNS	100%	Rp 387.600.000,00			Kab. Kubu Raya	
II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional		Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	3 Mobil 6 Motor	Mobil operasional DPRD dan sepeda motor Sekretariat DPRD	100%	Terpenuhinya kebutuhan mobil jabatan dan kendaraan dinas operasional	100%	Rp 236.835.500,00			Kab. Kubu Raya	
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung kantor	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	Rp 52.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	3 Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung kantor	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	Rp 50.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	Gedung kantor terpelihara dan terawat	100%	Terpeliharanya keperluan pemeliharaan gedung kantor	100%	Rp 7.096.250,00			Kab. Kubu Raya	
	5 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	6 Mobil 7 Motor	Kendaraan dinas yang terawat	100%	Terpenuhinya operasional dan perawatan kendaraan dinas	100%	Rp 100.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	6 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		Tersedianya Peralatan Gedung kantor	100%	Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung kantor	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	Rp 68.828.500,00			Kab. Kubu Raya	
	7 Pemeliharaan rutin / berkala komputer / Laptop		Terpelihara Sarana Komputer	100%	Komputer terpelihara secara layak	100%	Terpenuhinya pemeliharaan komputer kantor	100%	Rp 16.952.300,00			Kab. Kubu Raya	
	8 Pemeliharaan Jaringan Web Site							100%	Rp 40.000.000,00				
	9 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat								Rp 100.000.000,00				
III PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR													
	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		Terpenuhinya keperluan Pakaian Dinas DPRD dan PNS	196 Ssl	Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Sipil Resmi DPRD dan PNS	100%	Meningkatnya disiplin Anggota DPRD dan PNS	100%	Rp 143.787.000,00			Kab. Kubu Raya	
IV PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR													
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Adanya Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme PNS	12 Kali	Meningkatnya Ketrampilan dan profesionalisme PNS	100%	Meningkatnya kinerja PNS	100%	Rp 117.000.000,00			Kab. Kubu Raya	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN											
	1	Menyusun Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja/ Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tersedianya informasi tingkat capaian kinerja terhadap SKPD	100%	Rp 10.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pengembangan sistem Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Tersedianya informasi pengguna anggaran dan pertanggung jawaban keuangan akhir tahun terhadap SKPD	100%	Rp 30.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
VI	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD											
	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	8 Produk Perda DPRD	Tersedianya Dokumentasi Ruangan Peraturan Daerah	100%	Tersedianya bahan dan Pedoman	100%	Rp 860.851.000,00		Kab. Kubu Raya	
	2	Kegiatan Reses	Terselenggaranya Kegiatan Reses	3 Kali	Kegiatan reses dapat dilaksanakan	100%	Tersedianya informasi dan laporan hasil kegiatan reses	100%	Rp 885.927.500,00		Kab. Kubu Raya	
	3	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	2.700 Kali	Penyelesaian masalan / hambatan	100%	Tersedianya informasi dan laporan hasil kunjungan kerja dalam daerah	100%	Rp 652.800.000,00		Kab. Kubu Raya	
	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD a. Kontribusi	Kursus-kursus singkat/ pelatihan, sosialisasi serta bimbingan teknis	183 OK	Keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada kursus-kursus singkat/ pelatihan, sosialisasi serta binbangan tehniks	100%	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD	100%	Rp 500.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
		b. Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	183 OK	Penyelesaian masalan / hambatan	100%	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD	100%	Rp 741.200.000,00		Kab. Kubu Raya	
	5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya pertemuan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	284 OH	Penyelesian masalan / hambatan	100%	Tersedianya informasi dan laporan hasil kunjungan kerja ke luar daerah	100%	Rp 5.193.045.000,00		Kab. Kubu Raya	
VII	PENATAAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD											
	1	Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPRD.	Lumpsum	Pelantikan DPRD		Terlaksananya pelantikan Pimpinan, Anggota dan PAW DPRD	100%	Rp 74.816.600,00		Kab. Kubu Raya	
	TOTAL SKPD										Rp 12.319.847.275,00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KA.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Belanja Paket/Pengiriman								Rp 2.242.500		Inspektorat	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik											
	Belanja Alat Listrik								Rp 862.500		Inspektorat	
	Belanja Telepon								Rp 6.900.000		Inspektorat	
	Belanja Listrik								Rp 18.000.000		Inspektorat	
	Belanja PDAM (Ledeng)								Rp 1.380.000		Inspektorat	
	Belanja Langganan/Aktivasi Internet								Rp 12.000.000		Inspektorat	
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan											
	Belanja Perangkat Materal								Rp 3.737.500		Inspektorat	
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor											
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan								Rp 6.612.500		Inspektorat	
	Belanja Jasa Keamanan Kantor (Malam Hari)								Rp 20.400.000		Inspektorat	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor								Rp 20.400.000		Inspektorat	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat Tulis Kantor								Rp 56.350.000		Inspektorat	
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Belanja Cetak								Rp 20.125.000		Inspektorat	
	Belanja Penggandaan								Rp 7.475.000		Inspektorat	
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
	Belanja Surat Kabar, Majalah								Rp 3.000.000		Inspektorat	
	Belanja Buku Peraturan Perundang-Undangan								Rp 3.162.500		Inspektorat	
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman											
	Belanja Makan dan Minum Rapat								Rp 6.750.000		Inspektorat	
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah											
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah								Rp 195.850.000		Inspektorat	
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah											
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah								Rp 23.675.000		Inspektorat	
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional											

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KA.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	Pengadaan Kendaraan Angkutan Darat Bermotor Roda 2 (Dua)								Rp 60.000.000		Inspektorat	
	12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja AC								Rp 18.515.000		Inspektorat	
	13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								Rp 54.550.500		Inspektorat	
	14. Pengadaan Mebeleur Pengadaan Meja Kursi Kerja								Rp 26.737.500		Inspektorat	
	15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan								Rp 225.000.000		Inspektorat	
	16. Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat								Rp 63.250.000		Inspektorat	
	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas								Rp 25.875.000		Inspektorat	
	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer								Rp 4.600.000		Inspektorat	
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur											
	19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								Rp 15.000.000		Inspektorat	
	20. Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian KORPRI								Rp 15.000.000		Inspektorat	
	21. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu								Rp 6.000.000		Inspektorat	
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								Rp 195.000.000		Inspektorat	
	5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
	23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Semesteran Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan								Rp 28.750.000 Rp 28.750.000		Inspektorat Inspektorat	
	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun								Rp 34.500.000		Inspektorat	
	25. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2012 Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2012								Rp 7.500.000		Inspektorat	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
	7. Perumusan dan pemantauan kebijakan: perekonomian daerah	I	Perumusan dan ketersediaan laporan kebijakan perekonomian daerah	1 kali	Pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan dan penyusunan laporan program perumusan kebijakan perekonomian daerah	1 kali	Terarahnya kegiatan dibidang perekonomian daerah	1 kali	Rp 40.000.000,00		KKR		
	8. Perumusan dan pemantauan kebijakan pembangunan daerah	I	Perumusan kebijakan pembangunan daerah	1 kali	Pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan dan penyusunan laporan program perumusan kebijakan pembangunan daerah	1 kali	Terarahnya kegiatan dibidang pembangunan daerah	1 kali	Rp 60.000.000,00		KKR		
	9. Peningkatan Koordinasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg	I	Ketersediaan laporan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg	2 kali	Pengumpulan, pengolahan data pelaksanaan dan penyusunan laporan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg	2 kali	Terarahnya kegiatan penyaluran gas LPG 3 Kg	9 Kec	Rp 60.000.000,00		KKR		
V	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL								Rp 1.010.000.000,00				
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan												
	1. Fasilitas Ibadah Haji	I	Terpenuhinya Fasilitas Ibadah Haji	5 org	Terbentuknya Tim PHD Kab. Kubu Raya terdiri atas (TPHD 2 Org, TPHD 2 org, TKHD 1 Org)	5 org	Terciptaanya Fasilitas ibadah haji yang baik dan lancar	5 org	Rp 300.000.000,00		KKR		
	2. Safari Keagamaan	II	Terpenuhinya kegiatan Safari Keagamaan	9 kali	Terbentuknya Fasilitas Safari Keagamaan Kepala Daerah dan Wakil beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah	9 kali	Terwujudnya Kegiatan Safari Ramadhan dilingkungan Kubu Raya	9 kali	Rp 100.000.000,00		KKR		
	3. Pembinaan Guru-guru Keagamaan Non Formal	II	Terpenuhinya pembinaan dan pelatihan guru-guru agama non formal	270 org	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan guru-guru agama non formal	270 org	Terciptanya guru-guru agama non formal yang berprestasi	270 org	Rp 150.000.000,00		KKR		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
2	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesenjaan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjaan	II	Terpenuhinya upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan	16 kali	Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan	16 kali	Terciptanya upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan demi kesejahteraan masyarakat	16 kali	Rp 75.000.000,00		KKR	
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesenjaan Sosial	III	Terpenuhinya pelaporan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	36 kali	Tercapainya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	36 kali	Terwujudnya ketahanan sosial yang mampu memberikan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	36 kali	Rp 50.000.000,00		KKR	
	3. Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial	III	Terpenuhnya pelayanana memberikan bantuan sosial	10 kali	Tercapainya kebijakan pelayananan pemberian bantuan sosial	10 kali	Terwujudnya kepedulian antar sesama manusia	10 kali	Rp 50.000.000,00		KKR	
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	I	Terpenuhinya Fasilitasi pembentukan TP-UKS Kabupaten	9 Kecamatan	Terlaksananya pembentukan TP-UKS Kabupaten	9 Kecamatan	Terciptanya Fasilitasi pembentukan TP-UKS Kabupaten Agar terkontrolnya sekolah yang menjamin kesehatan untuk siswanya	9 Sekolah	Rp 60.000.000,00		KKR	
	2 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat	I	Terpenuhnya Fasilitasi lomba sehat	16 Sekolah	Terlaksananya Fasilitasi lomba sehat	16 Sekolah	Mewujudkan motivasi setiap sekolah agar dapat mendidik siswa/siswinya untuk hidup bersih dan sehat bukan hanya disekolah saja tetapi dimanapun berada	16 Sekolah	Rp 125.000.000,00		KKR	
5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	I	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	18 kali	Terlaksannnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	18 kali	Tercapainya Pelayanan Kesehatan dilingkungan miskin sehingga penduduk miskin dapat hidup sehat dan layak	18 kali	Rp 50.000.000,00		KKR	
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	I	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	18 kali	Terlaksannnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	18 kali	Tercapainya Pelayanan Kesehatan dilingkungan miskin sehingga penduduk miskin dapat hidup sehat dan layak	18 kali	Rp 50.000.000,00		KKR	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
6	Program Pendidikan Menengah 1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Pendidikan	I	Meningkatkan program pendidikan	108 kali	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pendidikan	108 kali	Tersedianya kebijakan pendidikan yang sesuai dengan rencana	108 kali	Rp 50.000.000,00		KKR	
VI	BAGIAN KETAHANAN PANGAN								Rp 585.000.000,00			
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	Meningkatkan ketahanan pangan di Kab. Kubu Raya dengan tertanganinya daerah rawan pangan	100%	Ketersediaanya data dan Informasi daerah rawan pangan	100%	Pengentasan Daerah Rawan Pangan	100%	Rp 40.000.000,00		Desa Rawan Pangan KKR	
	6. Penyaluran sumber pangan alternatif atau Peringatan Hari Pangan Sedunia	1	Tersusunnya data pola konsumsi dan suplai pangan	100%	Tersusunnya data pola konsumsi dan suplai pangan	100%	Tersusunnya data pola konsumsi dan suplai pangan	100%	Rp 40.000.000,00		Pegawai dan masyarakat umum (LSM) dalam KKR	
	7. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kab. Kubu Raya	1	Meningkatkan ketahanan pangan di Kab. Kubu Raya	100%	Terlaksananya koordinasi antara Dewan Keahanan Pangan Kabupaten Kubu Raya	100%	Tercapainya Program Ketahanan Pangan di Kab. Kubu Raya	100%	Rp 70.000.000,00		Dewan Ketahanan Pangan KKR	
	11. Pelaksanaan Penyusunan Data base Potensi Produksi Pangan	1	Tersusunnya database Potensi Produksi Pangan	100%	Tersusunnya database Potensi Produksi Pangan	100%	Tersusunnya database Potensi Produksi Pangan	100%	Rp 30.000.000,00		KKR	
	12. Kampanye Promosi pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang (3B)	1	Terlaksananya kampanye Promosi Pangan 3B di berbagai media (12 kali/media/tahun)	100%	Terlaksananya kampanye Promosi Pangan 3B di berbagai media (12 kali/media/tahun)	100%	Terlaksananya kampanye Promosi Pangan 3B di berbagai media (12 kali/media/tahun)	100%	Rp 100.000.000,00		KKR	
	13. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1	Tersedianya data dan informasi SKPG secara rutin dan tepat waktu	100%	Tersedianya data dan informasi SKPG secara rutin dan tepat waktu	100%	Tersedianya data dan informasi SKPG secara rutin dan tepat waktu	100%	Rp 50.000.000,00		9 kec	
	16. Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Tersusunnya Data NBM Tahun 2011	100%	Terlaksananya penyusunan NBM Tahun 2011	100%	Tersusunnya Data NBM Tahun 2011	100%	Rp 75.000.000,00		KKR	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
2	Program Peningkatan Kesejahteraan petani dan desa mandiri pangan	1	Meningkatkan jumlah kelompok mandiri pangan di pedesaan	100%	Terbentuknya kelompok mandiri pangan di pedesaan	100%	Terbentuknya kelompok mandiri pangan di pedesaan	100%	Rp 120.000.000,00		9 kec KKR	
3	Program Pengembangan Agribisnis	1	Terlaksananya Modal Dalam rangka stabilitas Harga Gabah/Beras	100%	Terlaksananya Modal Dalam rangka stabilitas Harga Gabah/Beras	100%	Terlaksananya Modal Dalam rangka stabilitas Harga Gabah/Beras	100%	Rp 60.000.000,00		Gapoktan/ Anggota kelompok Tani/Peng gilingan Padi Kecamatan Se Kab. Kubu Raya	
VII BAGIAN ORGANISASI												
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		pengetahuan formasi jabatan	subbag kepeg sekt, dinas, ltd	workshop formasi jabatan	subbag kepeg sekt, dinas, ltd	tersedianya susunan forjab	subbag kepeg sekt, dinas, ltd	Rp 480.000.000,00			
	1. Workshop Penyusunan Formasi Jabatan								Rp 100.000.000,00			
	2. Rapat Koordinasi Teknis tentang Organisasi dan Tata Laksana		terkoordinasi kelembagaan skpd	seluruh skpd	terlaksananya rapat koordinasi se kabupaten dan luar daerah	se kabupaten provinsi, nasional	hubungan kelembagaan skpd	seluruh skpd	Rp 100.000.000,00			
	3. Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur		standar administrasi, biaya, waktu dan pelayanan masyarakat	30 sop	penyusunan standar, operasional prosedur pelayanan	30 sop	keseragaman operasional prosedur pelayanan	30 sop	Rp 50.000.000,00			
	7. Pelaksanaan Analisis Jabatan		aparatur yang efektif dan efisien	100%	hasil anjab	seluruh SKPD	tugas berdaya guna dan berhasil guna	seluruh aparatur	Rp 150.000.000,00			
	12. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)		Terwujudnya good governance	seluruh SKPD	Kegiatan Penyusunan LAKIP	1 buku penyusutan	Tersedianya LAKIP kabupaten yang akurat	seluruh SKPD	Rp 80.000.000,00			

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
VIII	BAGIAN HUMAS								Rp 799.000.000,00			
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	1	Terlaksananya Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan pemerintahan Kab. Kubu Raya	192 peliputan	Tersedianya dokumentasi peliputan kegiatan pemerintahan Kab. Kubu Raya berupa data foto, audio dan video.	192 peliputan	Meningkatnya data informasi kegiatan pemerintahan sebagai sumber data kebijakan pemerintah Kab. Kubu Raya dan masyarakat.	75%	175.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	2. Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik	2	Terlaksananya publikasi pemberitaan melalui media cetak dan elektronik	96 publikasi	Tersedianya bahan publikasi pemberitaan kegiatan pemerintahan	96 publikasi	Meningkatnya informasi kegiatan pemerintahan yang diterima masyarakat melalui media cetak dan elektronik.	80%	315.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	3. Dialog Interaktif melalui Media Elektronik	3	Terlaksananya dialog interaktif di media elektronik.	15 kegiatan	Tersedianya dokumentasi dialog interaktif melalui televisi dan radio	15 kegiatan	Meningkatnya informasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat melalui media elektronik.	75%	50.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	4. Penyebarluasan Informasi	4	Terlaksananya promosi kegiatan pembangunan pemerintahan Kubu Raya kepada publik.	127 kali	Tersedianya bahan promosi kegiatan pembangunan pemerintahan Kubu Raya kepada masyarakat.	127 kali	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat Kubu Raya.	75%	50.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	5. Penerbitan Buletin Daerah Kab. Kubu Raya	5	Terlaksananya penerbitan buletin daerah Kab. Kubu Raya.	1000 buku	Tersedianya buletin Kubu Raya	1000 buku	Meningkatnya informasi kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat	80%	85.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	6. Rapat Koordinasi Kegiatan Kehumasan	6	Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan kehumasan dan kerjasama yang harmonis antar lembaga kehumasan.	3 kegiatan	Tersedianya dokumen rapat koordinasi kegiatan kehumasan.	3 kegiatan	Meningkatnya informasi dan kerjasama lembaga kehumasan dalam pelaksanaan Tupoksi dan pelayanan kepada publik.	75%	54.000.000,00			Kab. Kubu Raya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	7. Pengadaan dan Pengelolaan media center	3	4	1 paket	6	7	8	9	10		11	
		7	Terlaksananya pengadaan dan pengelolaan media center		Tersedianya media center	1 paket	Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.	80%	70.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
IX BAGIAN ADMINISTRASI												
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	I	Terselenggaranya pelayanan Surat Menyurat Dan Tersedianya Tenaga Non PNS		Terlayannya Kebutuhan Surat Menyurat Di Setda		Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat Yang Efektif Serta tersedianya Tenaga Non PNS di Setda	100%	475.800.000,00			
	2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/DPRD/KDHWKDH.	V	Terselenggaranya Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan PNS/DPRD/KDHWKDH	2 Orang (Bupati Dan Wakil Bupati) dan 50 PNS	Terlayannya Kebutuhan Kesehatan PNS / DPRD/KDHWKDH Di Setda	2 Orang (Bupati Dan Wakil Bupati) dan 50 PNS	Terpeliharanya Kesehatan PNS/DPRD/KDHWKDH	2 Orang (Bupati Dan Wakil Bupati) dan 50 PNS	200.000.000,00			
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	II	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	4000 Lbr Materi (Rp. 6000,-) & 1200 lembar Materi (Rp. 3000,-) Perangkat 240 Buah	Terlayannya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan di 10 Bag. Di Setda	4000 Lbr Materi (Rp. 6000,-) & 1200 lembar Materi (Rp. 3000,-) Perangkat 240 Buah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan Yang Efektif Untuk melayani 10 bagian setda	4000 Lbr Materi (Rp. 6000,-) & 1200 lembar Materi (Rp. 3000,-) Perangkat 240 Buah	30.000.000,00			
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	III	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlayannya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan Di Setda		Tersedianya Alat Tulis Kantor Yang Efektif Untuk melayani 10 Bagian Setda		300.668.000,00			
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	IV	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Terlayannya Kebutuhan Barang Cetakan Bag.Administrasi Setda		Tersedianya Seluruh ATK Yang Di Butuhkan Bag. Administrasi Setda		150.950.000,00			

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	VIII	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang -Undangan		Terlayannya Penyediaan Koran Dan Majalah	4 Koran Dan 5 Majalah	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang -Undangan	4 Koran Dan 5 Majalah	60.640.000,00			
7.	Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	VI	Terselenggaranya Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan PNS	2 Orang	Terlayannya Kebutuhan Kesehatan PNS Setda	2 Orang	Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100 PNS	40.000.000,00			
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											
1.	Peningkatan Kapasitas SDM di Setda	II	Terselenggaranya Bimtek dan Pelatihan Guna Meningkatkan SDM Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi PNS	PNS di Setda	Tersedianya SDM PNS yang Profesional	PNS di Setda	Meningkatnya SDM Melalui Bimtek dan Pelatihan Guna Meningkatkan SDM Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi PNS	PNS di Setda	200.000.000,00			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
1.	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	III	Tersusunya Laporan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi SKPD Setda	1 Laporan	Tersusunya Laporan	1 Laporan	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000,00			
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	II	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tersusunya Laporan	1 Laporan	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	50.000.000,00			
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	I	Tersusunya laporan	1 Laporan	Tersusunya Laporan	1 Laporan	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Keuangan	1 Laporan	15.000.000,00			
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
1.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	I	Tersedianya Bimtek Untuk Tanaga Pengelola keuangan	4 Orang	Terselenggaranya Bimtek	Bimtek	Meingkatnya SDM	Bimtek	60.000.000,00			
2.	Penatausahaan Dan pelaporan Keuangan SKPD	I	Tersedianya Biaya Sistem Pemeliharaan Dan Sistem Penataan dan Pelaporan Keuangan SKPD	1 Sistem	1 Sistem	Sistem	Tersedianya Sistem Penataan dan Pelaporan Keuangan SKPD	1 Sistem	50.000.000,00			

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD				
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	KAB.	PROV.	PN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
4	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH												
1.	Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	I	Terselenggaranya Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah (Khususnya di bag Administrasi Setda		Tersedianya Data Penataan Dokumen/Arsip Setda		Tersusunnya dan tersedianya Data Penataan Dokumen/Arsip Setda dengan rapi dan lengkap		100.000.000,00				
X	BAGIAN UMUM												
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik	I	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik	1 SKPD	Terlaksananya jasa komunikasi, air, dan listrik	1 SKPD	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik sebagai sarana administrasi kantor	1 SKPD	540.000.000,00				
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	I	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 bagian	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 bagian	Terciptanya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 bagian	40.000.000,00			KKR	
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	I	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	38 motor 9 mobil	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	38 motor 9 mobil	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan dinas/Oprasional guna Mendukung Kegiatan	38 motor 9 mobil	45.000.000,00			KKR	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	I	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	10 Bagian	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	10 Bagian	Tercapainya jasa Kebersihan kantor guna menjaga Kesehatan dan Kebersihan serta kenyamanan Pegawai	10 Bagian	102.800.000,00			KKR	
5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	I	Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman	8000 snack 5000 nasi	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman	8000 snack 5000 nasi	Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman guna menjaga stamina	8000 snack 5000 nasi	815.000.000,00			KKR	
6.	Penyediaan komponen/Instalasi listrik/penerangan gedung kantor	II	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor	10 Bagian	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Gedung Kantor	10 Bagian	Tercapainya Penyediaan Komponan Listrik/Penerangan Gedung Kantor untuk mengaktifkan sarana elektronik kantor dan penerangan	10 Bagian	72.025.000,00			KKR	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi		
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.		APBD PROV.	APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	3	4 Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5 15 kali	6 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	7 15 kali	8 Terciptanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah mengetahui dan koordinasi pembandingan yang perlu dilakukan di Daerah	9 15 kali	10 1.769.000.000,00	11 KKR		
	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	IV	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	25 kali	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	25 kali	Terciptanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah guna membahas masalah yang ada di daerah	25 kali	152.000.000,00	KKR		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	I	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 mobil sedan 1 Bus	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan	3 mobil sedan 1 Bus	Terciptanya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional guna	3 mobil sedan 1 Bus	1.700.000.000,00	KKR		
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	III	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 Bagian	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 Bagian	Terciptanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor guna sarana pendukung kegiatan kantor	10 Bagian	200.000.000,00	KKR		
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	III	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Bagian	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Bagian	Terciptanya Perlengkapan Gedung Kantor	10 Bagian	100.000.000,00	KKR		
	4. Pengadaan Muebeleur Gedung Aula Pertemuan Pengadaan Muebeleur Ruangan Kantor	IV	Terpenuhinya Pengadaan Muebeluer	150 unit	Terlaksananya Pengadaan Muebeluer	150 unit	Terciptanya Pengadaan Muebeluer	150 unit	200.000.000,00	KKR		
	5. Penyediaan Sewa Gedung Kantor /Tempat	III	Terpenuhinya Penyediaan sewa gedung/Kantor/Tempat	2 unit	Terlaksananya penyediaan sewa gedung/Kantor/Tempat	2 unit	Terciptanya Penyediaan sewa gedung/Kantor/Tempat untuk kebutuhan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati	2 unit	350.000.000,00			
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	I	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 Bagian	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 Bagian	Terciptanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 Bagian	50.000.000,00	KKR		

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
3	Program Peningkatan Disiplin Bidang Disiplin Aparatur Urusan												
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prioritas 1	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	1 stel	Terlengkapinya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Rp 805.000,00			KAB. KUBU RAYA	
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Prioritas 1	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	10 stel	Terlengkapinya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Rp 4.025.000,00			KAB. KUBU RAYA	
	3 Pengadaan Pakaian Kopri/Batik	Prioritas 1	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	10 stel	Terlengkapinya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Rp 3.160.000,00			KAB. KUBU RAYA	
	4 Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Prioritas 1	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	10 stel	Terlengkapinya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Rp 3.160.000,00			KAB. KUBU RAYA	
	5 Pengadaan Pakaian Linmas	Prioritas 1	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Tersedianya Kelengkapan Dinas PNS	10 stel	Terlengkapinya Kelengkapan Dinas PNS	100%	Rp 3.160.000,00			KAB. KUBU RAYA	
4	Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dan Pelatihan												
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pengembangan Wawasan)	Prioritas 1	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	100%	Terlaksananya Pelatihan Teknis PNS	100%	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	100%	Rp 35.000.000,00			Pusat dan Prov Kalbar	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prioritas 1	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	100%	Rp 25.000.000,00			3 Kecamatan	
	3 Bimbingan Teknis Implimentasi Peraturan Perundang-undangan	Prioritas 1	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	100%	Terlaksananya Pelatihan Teknis PNS	100%	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	100%	Rp 35.000.000,00			KAB. KUBU RAYA	
	4 Bimbingann Teknis Implementasi Tanggap Darurat	Prioritas 1	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implemntasi Tanggap Darurat	100%	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implemntasi Tanggap Darurat	100%	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia	100%	Rp 25.000.000,00			2 Kecamatan	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
5	Program Peningkatanj Pengembangan Sistem Pelaporan Bidang Displin dan Sistem											
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtiar Realisasi Kinerja	Prioritas 1	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100%	Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran	dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp 10.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Prioritas 1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Semester	100%	Dokumen Keuangan Akhir Semester	dokumen	Tersedianya Informasi Penggunaan dan Pertanggungjawab an keuangan Akhir Semester	100%	Rp 10.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Prioritas 1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Dokumen Keuangan Akhir Tahun	dokumen	Tersedianya Informasi Penggunaan dan Pertanggungjawab an keuangan Akhir Tahun	100%	Rp 20.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	4 Peyusunan RESTRA SKPD	Prioritas 1	Tersusunnya RESTRA SKPD	100%	Dokumen RESTRA SKPD	dokumen	Tersusunnya RESTRA SKPD	100%	Rp 10.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
6	Program Peningkatan Kasiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bidang Kesiapsiagaan											
	1 Penyusunan Norma,Standar, Posedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Prioritas 1	Tersusunnya Norma,Standar, Posedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	Dokumen Norma,Standar, Posedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	dokumen	Tersusunnya Norma,Standar, Posedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	Rp 20.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	2 Kegiatan Rekrutmen Tenaga Sukarela	Prioritas 1	Terpenuhiinya Sumber Daya Manusia	100%	Tersedianya Tenaga Sukarela	orang	Terpenuhiinya Sumber Daya Manusia	100%	Rp 50.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	3 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Prioritas 1	Terselenggaranya Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	Kemampuan Masyarakat Mencegah Bahaya Kebakaran	100%	Terselenggaranya Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	Rp 15.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Prioritas 1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	100%	Peralatan Pencegahan Bencana	unit/buah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	100%	Rp 500.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	5 Kajian Mitigasi Bencana Alam,Laut , Sungai (Feil Schall 27 Unit)	Prioritas 1	Terselenggaranya Kajian Mitigasi Bencana Alam,Laut , Sungai(Feil Schall 27 Unit)	100%	Hasil Kajian Mitigasi Bencana Alam,Laut , Sungai(Feil Schall 27 Unit)	dokumen	Terselenggaranya Kajian Mitigasi Bencana Alam,Laut , Sungai(Feil Schall 27 Unit)	100%	Rp 57.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	6 Monitoring Evaliasi dan Pelaporan	Prioritas 1	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100%	Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	dokumen	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100%	Rp 20.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
7	Program Pelayanan Dadurat											
	1 Penyediaan Dana Siap pakai Pada Saat Bencana	Prioritas 1	Tersedianya Dana Siap Pakai Pada Saat Bencana	100%	Dana Bencana	100%	Tersedianya Dana Siap Pakai Pada Saat Bencana	100%	Rp 5.000.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	2 Penyediaan Dana Rehabilitasi/Rekunstruksi Pasca Bencana	Prioritas 1	Tersedianya Dana Rehabilitasi/Rekuntruksi Pasca Bencana	100%	Dana Pasca Bencana	100%	Tersedianya Dana Rehabilitasi/Rekuntruksi Pasca Bencana	100%	Rp 25.000.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rawan Bidang Infrastruktur											
	1 Penyusunan Profil Daerah Bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana)	Prioritas 1	Terlaksanya Penyusunan Profil Daerah Bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana)	100%	Peta Dearah Rawan	dokumen	Terlaksanya Penyusunan Profil Daerah Bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana)	100%	Rp 300.000.000,00		2 Kecamatan	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	2 Pembangunan Mitigasi Daerah Rawan Bencana	Prioritas 1	Terselenggaranya Pembangunan Mitigasi Daerah Rawan Bencana	100%	Rencana pelaksana	100%	Terselenggaranya Pembangunan Mitigasi Daerah Rawan Bencana	100%	Rp 300.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
Jumlah Total									Rp 31.711.753.000,00			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
I	BAGIAN PEMERINTAHAN								Rp 824.151.500,00			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPi)		Tersedianya Data/Informasi Pertanggungjawaban (LKPi)	100%	Laporan Dokumen LKPi	100%	Akuntabilitas Kinerja Kepala Daerah	100%	Rp 100.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
	2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Tersusunnya Dokumen LPPD	100%	Laporan Dokumen LPPD	100%	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen LPPD	100%	Rp 120.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala/Wakil Kepala Daerah 1. Rapat koordinasi Unsur Muspida		Terkoordinasinya Program Kegiatan Pemda	4 kali kegiatan	Tersedianya Rapat Koordinasi Muspida	4 kali kegiatan	Tersedianya Laporan/ Rekomendasi Hasil Rapat Rekomendasi	100%	Rp 80.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
	2. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Rakor Pejabat Pemda	4 kali kegiatan	Tersedianya Laporan Rekomendasi	4 kali kegiatan	Terlaksananya Rakor Pejabat Pemda	100%	Rp 60.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
3	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah pada Asosiasi Pemerintah (APKASI)		Terlaksananya kerjasama antar daerah	1 Kali kegiatan	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah	1 Kali kegiatan	Meningkatnya kinerja Penyelenggara Pemda	100%	Rp 175.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
	2. Rapat Korwil Se-Kalbar (APKASI)		Terselenggaranya kerjasama antar Daerah Se-Kalbar	1 Kali kegiatan	Meningkatnya kerjasama antar daerah se-Kabupaten Kalimantan Barat	1 Kali kegiatan	Meningkatnya kerja sama antar daerah se kabupaten Kalimantan Barat	100%	Rp 58.151.500,00		Kab. Kubu Raya	
4	Program Penataan Daerah Otonom Baru 1. Pembakuan Nama - nama Rupa Bumi		Tersusunnya nama-nama rupa bumi	9 Kec	Laporan Dokumen	9 Kec	Teratatnya Nama-nama rupa bumi	100%	Rp 35.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
	2. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah		Terselesainya tapal batas wilayah		Terdapatnya Patok Tapal batas wilayah administrasi Kecamatan		Terealisasinya tapal batas wilayah administrasi pemerintah antar daerah	100%	Rp 100.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
5	Program Penataan Kecamatan/Kelurahan 1. Pemekaran Kecamatan		Teratatnya Pemekaran Kecamatan di Kab. Kubu Raya	2 Kec	Terlaksananya Pemekaran Kecamatan di Kab. Kubu Raya	2 Kec	Teratatnya Pemekaran Kecamatan sesuai dengan Desa yang ada	100%	Rp 60.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
6	Program Pemberdayaan Kecamatan 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Camat		Tersedianya Data potensi dan laporan kegiatan Camat	9 Kecamatan	Tersedianya laporan/rekomendasi	9 Kecamatan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pejabat pemerintah kecamatan	100%	Rp 36.000.000,00		Kab. Kubu Raya	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBDPROV.	APBN		
1	2	3	4	Target	5	6	Target	7	8	Target	9	10	11
II	BAGIAN HUKUM DAN HAM												
1	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat											Rp 936.035.000,00	
	1 Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu	2	Penyelesaian perkara yang dihadapi masyarakat kurang mampu	5 Perkara	Terlaksananya penanganan permasalahan hukum pada masyarakat kurang mampu	5 Perkara	Terselesainya permasalahan hukum pada masyarakat kurang mampu	5 Perkara	5 Perkara	12.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	2 Penyuluhan Hukum	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	100 Orang	Penyuluhan Hukum	100 Orang	Peningkatan pemahaman dan ketaatan terhadap segala aturan yang berlaku	100 Orang	100 Orang	66.280.000,00			Kab. Kubu Raya
	4 Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	1	Penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemerintah Daerah	8 Perkara	Penanganan terhadap perkara yang ada	8 Perkara	Terselesainya semua perkara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	8 Perkara	8 Perkara	253.700.000,00			Kab. Kubu Raya
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan												
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 Peraturan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Peraturan	Pengenalan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Baik Dilingkungan Pemerintah Maupun Diling-kungan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya	5 Peraturan	5 Peraturan	145.000.000,00			Kab. Kubu Raya
	2 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	Tersusun dan Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang Efektif dan Efisien	15 Perda	Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya	15 Perda	Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	15 Perda	15 Perda	204.055.000,00			Kab. Kubu Raya
	3 Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Hukum	2	Tersedianya informasi dan dokumentasi hukum	50%	Terlaksananya pengelolaan dan penataan dokumentasi hukum	50%	Tertata dan terkelolaanya dokumentasi hukum dengan baik	50%	50%	80.000.000,00			Kab. Kubu Raya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	KAB.	PROV. APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian		Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian	1 Tahun	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian	1 Tahun	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian	1 Tahun	Rp 30.000.000,00		K K R
IV BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Fasilitasi Pameran Bidang Ekonomi dan Pembangunan	I	Keikutsertaan pameran bidang ekonomi dan pembangunan	2 kali	Keikutsertaan pameran bidang ekonomi dan	2 kali	Meningkatkan Investasi	1 kali	Rp 290.000.000,00		-
2	Program Peningkatan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi penyusunan konsep kajian model kemitraan	II	Tingkat pemanfaatan hasil pengkajian dan model kemitraan, jumlah bidang yang diteliti dan dikaji	1 kali	Kajian model kemitraan	1 kali	Terwujudnya konsep model kemitraan	1 kali	Rp 50.000.000,00		KKR
	2. Fasilitasi penataan usaha daerah	I	Peningkatan kinerja badan usaha daerah	1 kali	Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	1 kali	Peningkatan efisiensi, pelayanan masyarakat dan kinerja	1 kali	Rp 75.000.000,00		KKR
	3. Fit and Proport Test Manajemen usaha daerah	I	Pengelolaan usaha daerah secara profesional	1 kali	Jumlah tenaga ahli untuk mengelola usaha daerah	orang	Peningkatan kinerja usaha daerah	1 kali	Rp 200.000.000,00		KKR
	4. Fasilitasi penyusunan peraturan pedoman pengelolaan perusahaan daerah	I	tersusunya himpunan peraturan pengelolaan usaha perusahaan daerah	1 kali	tersusunya himpunan peraturan pengelolaan usaha perusahaan daerah	1 kali	Pengelolaan usaha daerah dilaksanakan aturan yang berlaku	1 kali	Rp 30.000.000,00		KKR
	5. Fasilitasi dan perumusan kebijakan penyusunan kerangka dasar dan kebijakan untuk pengembangan ekonomi kreatif	I	Ekonomi kreatif yang sesuai untuk dilaksanakan di KKR	1 kali	Mempersiapkan kerangka dasar dan kebijakan, Seminar/workshoop dan studi pembelajaran untuk pengembangan ekonomi kreatif	1 kali	Mendorong pengembangan industri kreatif secara sinergis sebagai sumbangan ke pertumbuhan ekspor, lapangan kerja dan UKM	1 kali	Rp 50.000.000,00		KKR
	6. Fasilitasi penyusunan konsep pola KPS	II	Mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan	1 kali	Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola KPS	1 kali	Prosedur dan tata cara yang jelas untuk mengetahui durasi proyek KPS	1 kali	Rp 50.000.000,00		KKR

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	
3	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1. Kecakapan Hidup (Life Skill) Pemuda		Terpenuhinya kegiatan kepemudaan	100	Terjalannya kegiatan kepemudaan	100	Terjalannya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 500.000.000,00		Diknas Propinsi
	2. Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) untuk SP3		Terpenuhinya kegiatan kepemudaan	100	Terjalannya kegiatan kepemudaan	100	Terjalannya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 300.000.000,00		Budparpora
4	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Pendidikan dan Pelatihan Wasit/Juri		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Diklat Cabor	1 Keg	Rp 200.000.000,00		Budparpora
	2. Sosialisasi Kebijakan dan Pemberdayaan Olahraga		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Sosialisasi	1Keg	Rp 20.000.000,00		Budparpora
	3. Sosialisasi UU No 3 Th 2005 tentang SKN		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Sosialisasi	1Keg	Rp 200.000.000,00		Budparpora
5	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 1. Kompetisi Olah Raga		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Seleksi dan TC	1 Keg	Rp 300.000.000,00		Budparpora
	2. Penyelenggaraan Seleksi dan TC serta Pengiriman Kontingen (8 Cabor) POPDA		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Cabor	1 Keg	Rp 250.000.000,00		Budparpora
	3. Pemberian Penghargaan Atlit Pelajar dan Pelatih berprestasi		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Atlet pelajar	1 Keg	Rp 275.000.000,00		Budparpora
	4. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga (Fasilitasi Pelaksanaan) Senam dilingkungan Pemda KKR, dan Pelatihan senam usia dini, serta peningkatan kualitas instruktur senam		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Instruktur senam	1 Keg	Rp 100.000.000,00		Budparpora
	5. Open Turnamen Futsal Piala Bupati (Bupati Cup)		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Bupati Cup	1 Keg	Rp 90.000.000,00		Budparpora
	6. Penyelenggaraan Kompetisi Balap Sepeda		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Kompetisi olahraga	1 Keg	Rp 180.000.000,00		Budparpora
	7. Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	olahraga tradisional	1 Keg	Rp 40.000.000,00		Budparpora
	8. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi (KONI)		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Cabor prestasi	1 Keg	Rp 800.000.000,00		Budparpora
	9. Pengiriman Kontingen Cabor Kejurda (KOORKAB)		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	TC Kejurda	1 Keg	Rp 800.000.000,00		Budparpora
	10. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia/Olahraga Cacat		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	Atlet cacat	1 Keg	Rp 75.000.000,00		Budparpora
	11. Festival Olahraga Tradisional		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	olahraga tradisional	1 Keg	Rp 50.000.000,00		Budparpora
	12. Seleksi dan Pengiriman Kontingen Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tim SMP dan SMA		Terpenuhinya kegiatan olahraga	100	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100	LPI pelajar	1 Keg	Rp 175.000.000,00		Budparpora
6	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga 1. Pengembangan Indoor (fasilitas olahraga)		Terpenuhinya Indoor	100	Terselenggaranya indor fasilitas olahraga	100	Tersediannya lahanPengadaan Indoor	1 Keg	Rp 2.200.000.000,00		Budparpora

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI				
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN								
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.		APBN			
IV	Bidang Pariwisata														
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata														
	1 Penyusunan RIPPDA II		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 150.000.000,00						Budparpora
	2 Perencanaan pembangunan Destinasi Wisata kec. Sui. Kakap		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 150.000.000,00						Budparpora
	3 Pengadaan sarana Informasi tentang kepariwisataan		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 100.000.000,00						Budparpora
	4 Pelaksanaan festival pariwisata dan kebudayaan KKR.		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 100.000.000,00						Budparpora
	5 Wisata Kuriner Malam		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 150.000.000,00						Budparpora
2	Pengembangan Pemasaran Wisata :														
	1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 250.000.000,00						Budparpora
	2 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 100.000.000,00						Budparpora
	3 Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 75.000.000,00						Budparpora
	4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 75.000.000,00						Budparpora
3	Pengembangan kemitraan														
	1 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Pariwisata		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 150.000.000,00						Budparpora
	2 Pengembangan SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan bekerjasama dengan lembaga lainnya		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 150.000.000,00						Budparpora
	3 Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 200.000.000,00						Budparpora
	4 Fasilitas Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri pariwisata dan budaya		Terpeenuhnya kegiatan Pariwisata	100	Terselenggaranya kegiatan Pariwisata	100	Memperkenalkan Potensi Pariwisata KKR	keg	Rp 100.000.000,00						
	TOTAL SKPD								Rp 12.772.659.110,00	Rp 1.350.000.000,00	Rp 2.950.000.000,00				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012 (Rp)				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
	1 Penyediaan jasa Surat Menyurat	I	Terpenuhinya keperluan layanan Surat Menyurat	100%	Jumlah Surat Terkirim	1 tahun	Tercukupinya Surat Menyurat	100%	1.000.000,00	-	-	KKR	
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	I	Terpenuhinya keperluan layanan administrasi keuangan	100%	Pembelian Materai (Materai 3.000 dan materai 6.000)	1 tahun	Kelancaran dalam urusan administrasi keuangan	100%	3.000.000,00	-	-	KKR	
	3 Penyediaan ATK	I	Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor	100%	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Tercukupinya alat tulis kantor	100%	16.500.000,00	-	-	KKR	
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	I	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan Penggandaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	6.000.000,00	-	-	KKR	
	5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	I	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Pembelian koran	1 tahun	Tersedianya sarana bahan bacaan	100%	2.000.000,00	-	-	KKR	
	6 Penyediaan makan dan minum	I	Terpenuhinya keperluan makanan dan minuman perkantoran	100%	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	6 org	Pelaksanaan kegiatan kantor	100%	5.000.000,00	-	-	KKR	
	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	I	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 kali	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100%	60.000.000,00	-	-	KKR	
	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah daerah	I	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	50 kali	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100%	40.000.000,00	-	-	KKR	
	9 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	I	Terpenuhinya keperluan alat dan bahan kebersihan	100%	Pengadaan alat dan bahan kebersihan	1 paket	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	100%	5.000.000,00	-	-	KKR	

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012 (Rp)				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR												
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	10 org	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	3.500.000,00	-	-	-	KKR
	2	Pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus tertentu/batik	100%	100%	10 org	Tersedianya pakaian khusus tertentu/batik	100%	5.750.000,00	-	-	-	KKR
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	100%	100%	2 unit	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua	100%	27.000.000,00	-	-	-	KKR
	2	Pengadaan Failing cabinet	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	4 buah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	6.000.000,00	-	-	-	KKR
	3	Pengadaan Printer	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	2 Unit	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	1.800.000,00	-	-	-	KKR
	4	Pengadaan Laptop	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	1 Unit	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	10.000.000,00	-	-	-	KKR
	5	Pemeliharaan Rutin/kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	100%	1 paket	Tersedianya alat dan bahan kendaraan dinas/operasional	100%	5.000.000,00	-	-	-	KKR
	6	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya sarana komputer	100%	100%	1 paket	Tersedianya bahan peralatan sarana komputer	100%	5.000.000,00	-	-	-	KKR
	7	Pemeliharaan Rutin/gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor	100%	100%	1 paket	Tersedianya bahan peralatan gedung kantor	100%	5.000.000,00	-	-	-	KKR
	8	Pengadaan Mebel (meja 1/2 biro)	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	2 Unit	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	2.000.000,00	-	-	-	KKR
	9	Pengadaan Lemari Kaca/pecah belah	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	1 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	2.000.000,00	-	-	-	KKR
	10	Pengadaan AC 2 Pk	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	1 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	7.000.000,00	-	-	-	KKR
	11	Pengadaan Kursi Sofa	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	1 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	7.000.000,00	-	-	-	KKR

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012 (Rp)				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	12	Pengadaan Meja/Rak pojok	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	5.000.000,00	-	-	KKR	
	13	Pengadaan Honorarium Non PNS	Tersedianya tenaga pembantuan administrasi kantor	100%	Pengadaan tenaga administrasi pembantuan kantor	4 Org	Tersedianya tenaga administrasi kantor	100%	40.800.000,00	-	-	KKR	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												
	1	Pengembangan wawasan SDM Kesbanpol-linmas	Meningkatnya kualitas SDM	100%	Terwujudnya keikutsertaan pegawai dlm seminar/diklat	4 kegiatan	Meningkatnya kemampuan SDM PNS kesbangpol linmas	100%	40.000.000,00	-	-	KKR	
	2	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap kegiatan bimtek	100%	Ikutnya sumber daya aparatur terhadap bimtek	1 paket	Pemahaman Sumber Daya aparatur terhadap bimtek	100%	40.000.000,00	-	-	KKR	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	8.000.000,00	-	-	KKR	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran	100%	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	terpenuhinya laporan keuangan semesteran	100%	15.000.000,00	-	-	KKR	
	3	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	terpenuhinya laporan keuangan akhir thn	100%	30.000.000,00	-	-	KKR	
	4	Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya Renja SKPD yang baik	100%	Tersusunnya Renja SKPD yang baik	10 buku	Tertaksananya Renja SKPD yang baik	100%	5.000.000,00	-	-	KKR	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN												
	1	Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan lingkungan	100%	Pelatihan 60 anggota satlinmas	4 Kec	Tersedianya 60 anggota satlinmas yg terlatih	100%	50.000.000,00	-	-	KKR	
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	Terpantaunya Situasi Keamanan/keteriban wilayah	100%	Tertaksananya money Keamanan/keteriban wilayah	1 tahun	Tersedianya laporan money kamtibmas masyarakat	100%	15.000.000,00	-	-	KKR	

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012 (Rp)				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL												
	1	Sosialisasi P4GN	I	Tersosialisasikannya P4GN	100%	Terlaksananya sosialisasi P4GN	4 kali	Terwujudnya sosialisasi P4GN di kab. Kubu Raya	100%	100.000.000,00	-	-	KKR
	2	Rakor tim BNK kab. Kubu Raya	I	Meningkatnya kualitas BNK	100%	Terlaksananya rakor tim BNK	1 Tahun	Terwujudnya data dan informasi BNK Kab. Kubu Raya	100%	100.000.000,00	-	-	KKR
	3	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	I	Meningkatkan kerjasama dalam teknik pencegahan kejahatan	100%	Penyuluhan dalam teknik pencegahan kejahatan bagi masy.	2 kecamatan	terlaksananya penyuluhan dalam teknik pencegahan kejahatan	100%	50.000.000,00	-	-	KKR
	4	Peningkatan kapasitas FKPM	I	Meningkatnya peran dan fungsi FKPM	100%	Terwujudnya tugas-tugas anggota FKPM	1 kegiatan	Terselenggaranya FKPM	100%	65.000.000,00	-	-	KKR
	5	Pemetaan daerah rawan konflik	I	Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman konflik	100%	Terpetakannya situasi dan kondisi aktual dan potensi rawan konflik	1 Kegiatan	Terselenggaranya pemetaan rawan konflik	100%	50.000.000,00	-	-	KKR
8	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN												
	1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa(HUT KEMERDEKAAN RI)	I	Meningkatnya kesadaran masy akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%	Terwujudnya pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	1 kegiatan	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	100%	140.000.000,00	-	-	KKR
	2	Up dating data ormas dan LSM	I	Terbaruinya data ormas dan LSM	100%	Terlaksananya up dating data ormas dan LSM	1 Tahun	Tersedianya data ormas dan LSM yang akurat	100%	40.000.001,00	-	-	KKR
	3	Kerjasama Pemda dengan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya	I	Meningkatkan peran dan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya	100%	Terwujudnya kerjasama Pemda dengan Ormas/LSN dan Lembaga Nirlaba lainnya	10 paket	Terselenggaranya kerjasama Pemda dengan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya.	100%	75.000.000,00	-	-	KKR
9	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN												
	1	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB	I	Meningkatnya Peran dan Fungsi FKUB	100%	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama	2 kegiatan	Terlaksananya kerukunan antar umat beragama	100%	80.000.000,00	-	-	KKR
	2	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA	I	Meningkatnya Peran dan Fungsi Kominda	100%	Terwujudnya peran dan fungsi KOMINDA	6 kegiatan	Terlaksananya peran dan fungsi KOMINDA	100%	150.000.000,00	-	-	KKR
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN												
	1	Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan FKDM	I	Terbentuk dan tersosialisasikannya FKDM	100%	Terlaksananya pembentukan dan sosialisasi FKDM	9 kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pembentukan dan sosialisasi FKDM	100%	50.000.001,00	-	-	KKR

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012 (Rp)				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target	APBD KAB	APBD PROV	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT												
1	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	I	Meningkatan kerjasama dalam pemberantasan penyakit masyarakat	100%	Penyuluhan dalam peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	1 kegiatan	Terlaksana penyuluhan dalam peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	100%	40.000.000,00	-	-	KKR	
2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi	I	Meningkatan kerjasama dalam pemberantasan praktik prostitusi	100%	Penyuluhan dalam pemberantasan praktik prostitusi	1 kegiatan	Terlaksananya penyuluhan dalam pemberantasan praktik prostitusi.	100%	35.000.000,00	-	-	KKR	
3	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur	I	Meningkatan kerjasama dalam pecegahan eksploitasi anak	100%	Penyuluhan dalam pencegahan eksploitasi anak	1 kegiatan	Terlaksananya penyuluhan dalam pencegahan eksploitasi anak di bawah.	100%	50.000.000,00	-	-	KKR	
12	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT												
1	Penyuluhan kepada Masyarakat	I	Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat	100%	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	1 kegiatan	Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat	100%	80.000.000,00	-	-	KKR	
2	Pemutakhiran Data Base Parpol	I	Terbaruinya data Base Parpol	100%	Terinventarisinya keberadaan Parpol	1 kegiatan	Terlaksananya penyusunan data base Parpol	100%	50.000.001,00	-	-	KKR	
3	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Parpol	I	Terfasilitasinya kegiatan adm bantuan keuangan kepada parpol	100%	Meningkatnya pelayanan adm bantuan keuangan kepada parpol	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan adm bantuan keuangan pd parpol	100%	37.000.000,00	-	-	KKR	
6	Posko pemantauan/supervisi Pilkada Gubernur Kalbar 2012	I	Terselenggaranya pemiluakada Gubernur Kalbar 2012	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu tepat waktu	9 kecamatan	Terlaksananya Pemiluakada Gubernur Kalbar 2012	100%	150.000.000,00	-	-	KKR	
TOTAL									1.816.350.003,00	-	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SKPD/URUSAN/ BiDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Bidang Administrasi Kantor											
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prioritas 1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	100%	Rp 1.650.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Prioritas 1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Terlaksananya Jasa 1 Tahun Komunikasi, Telepon, Listrik, dan Air Gedung Kantor		Terpenuhinya keperluan Pemeliharaan Alat-Alat Gedung Kantor	100%	Rp 9.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prioritas 1	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Tersedianya Materi	300 Buah	Terpenuhinya Keperluan Administrasi Keuangan	100%	Rp 500.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prioritas 1	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan	Bh/ktk/kg/bks	Terpenuhinya Alat Kebersihan Kantor	100%	Rp 21.133.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prioritas 1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bh/ktk/rim /bt/set/btg	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Rp 9.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prioritas 1	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan	bh/ktk/bk/rim	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 14.456.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas 1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Tersedianya Perlengkapan Kantor	16 unit	Terwujudnya Peningkatan Sarana Aparatur	100%	Rp 29.504.000,00		KAB. KUBU RAYA	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan	Prioritas 1	Tersedianya Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan	100%	Tersedianya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1080 eksemplar	Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp 2.160.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	9 Penyediaan Makan dan Minum	Prioritas 1	Tersedianya Makan dan Minum	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	420 ktk/bks	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100%	Rp 10.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prioritas 1	Terselenggaranya R	100%	Terselenggaranya R	Orang / Hari	Terpenuhiya Laporan, Rekomendasi, Hasil Rapat dan Hasil Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Rp 41.475.000,00		Pusat dan Prop Kalbar	
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Prioritas 1	Terselenggaranya R	100%	Terselenggaranya R	Orang / Hari	Terpenuhiya Laporan, Rekomendasi, Hasil Rapat dan Hasil Konsultasi ke Dalam Daerah	100%	Rp 19.995.000,00		9 Kecamatan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Administrasi Kantor											
	1 Pengadaan Motor Dinas (4 Unit)	Prioritas 1	Tersedianya Motor Dinas	100%	Tersedianya Motor Dinas	4 Unit	Terpenuhiya Pengadaan Motor Dinas	100%	Rp 13.500.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prioritas 1	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit/Buah	Terwujudnya Peningkatan Sarana Aparatur	100%	Rp 10.320.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prioritas 1	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	Adanya Sarana Kerja Peralatan Kantor	Unit/Buah	Terwujudnya Peningkatan Sarana Aparatur	100%	Rp 27.750.000,00		KAB. KUBU RAYA	
	4 Penyewaan Gedung Kantor	Prioritas 1	Meningkatnya Kelancaran dan Kenyamanan Kerja	100%	Tercapainya Kegiatan Pelayanan Perkantoran	1 paket	Terlaksananya Tugas Pelayanan Kegiatan PNS	100%	Rp 55.000.000,00		KAB. KUBU RAYA	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Investasi UMKM dengan Perusahaan Asing	XI	Terlaksananya Sosialisasi Refitalisasi Perkebunan Bagi Koperasi dan UMKM dengan Pengelola Usaha Perkebunan	100%	Terlaksananya Sosialisasi Refitalisasi bagi koperasi dan UMKM	3 Kali	Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Refitalisasi Perkebunan bagi Koperasi dan UMKM	100%	Rp 225.000.000			KKR	
	6. Fasilitas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	VI	Terlaksananya sentralisasi bagi daerah-daerah di KKR	100%	Meningkatnya sentra-sentra usaha di daerah-daerah Kab. Kubu Raya	3 kali	Terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lebih baik.	100%	Rp 185.000.000	-	-	KKR	
	c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan menengah												
	1. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah	X	Terlaksananya Pelatihan Perbaikan produk bagi koperasi dan UMKM	100%	Meningkatnya kualitas produk Koperasi dan UMKM	4 Kali	Terciptanya Produk-produk yang berstandar nasional	100%	Rp 400.000.000	-	-	KKR	
	2. Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga	IV	Terlaksananya kerjasama antar lembaga keuangan, BUMN , koperasi dan UMKM	100%	Meningkatnya kerjasama antar lembaga	6 Kali	Terwujudnya dan meningkatnya jumlah kerjasama antar lembaga	100%	Rp 450.000.000	-	-	KKR	
	3. Monitoring dan Evaluasi	V	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi kerjasama antar lembaga	100%	Terwujudnya monitoring dan evaluasi bagi kerjasama antar lembaga.	1 Tahun / 24 kali	Terciptanya kerjasama antar lembaga yang baik dan terarah.	100%	Rp 240.000.000	-	-	KKR	
	d. Program Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi												
	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	IX	Terlaksananya Bimtek Perkoperasian	100%	Terbinanya Koperasi	4 Kali	Terbinanya 300 Koperasi	100%	Rp 300.000.000	-	-	KKR	
	2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	VIII	Terpilinya Koperasi berprestasi/ berkualitas	100%	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan bagi Koperasi Berprestasi/ berkualitas	120 koperasi	terwujudnya koperasi yang berprestasi dan berkualitas	100%	Rp 300.000.000	-	-	KKR	
	TOTAL												
									Rp 4.612.900.000	Rp -	Rp -		

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA 2012				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jumlah surat terkirim	100%	Surat terkirim dalam 1 tahun	1 paket	Tercapainya presentase surat yang terkirim	100%	Rp 2.000.000				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100%	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	Tersedianya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik	100%	Rp 15.000.000				
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhiinya syarat administrasi keuangan	100%	Prangko, materai dan benda pos lainnya	1270 lembar	Tersedianya keperluan administrasi keuangan	1270 lembar	Rp 6.100.000				
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	100%	Alat kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	Tersedianya keperluan administrasi keuangan	100%	Rp 11.400.000				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	100%	Jumlah alat tulis kantor setiap triwulan	1 paket	Tersedianya keperluan alat tulis kantor	100%	Rp 59.400.000				
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%	Barang cetakan dan fotocopy	1 paket	Terpenuhiinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 92.400.000				
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhiinya bahan bacaan berupa surat kabar	100%	Surat Kabar	97 set/buku/paket	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	100%	Rp 6.000.000,00				
8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100%	Makanan dan Minuman Rapat	1300 kotak	Terpenuhiinya Makanan dan Minuman Rapat	100%	Rp 14.850.000				
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke laur daerah	Terciptanya koordinasi dengan instansi terkait luar daerah	100%	Koordinasi dan Konsultasi	69 OH	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100%	Rp 82.500.000				

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA 2012				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam daerah	100%	Koordinasi dan Konsultasi	36 OH	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100%	Rp 8.250.000				
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi	100%	Rp 249.700.000				
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perlengkapan Gedung Kantor	9 unit	Tersedianya filling kabinet, AC, Kipas Angin, Rak Buku/TV	100%	Rp 40.500.000				
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Pengadaan peralatan gedung kantor, Genset	4 unit/set	Terpenuhinya Pengadaan Komputer PC, Printer	100%	Rp 30.800.000				
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya pengadaan meubeleur	100%	Pengadaan Meubeleur	29 set/buah /unit	Terpenuhinya Pengadaan Meja Kerja da Kursi Kerja	100%	Rp 20.000.000				
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	100%	Biaya Petugas/Pekerja	1 paket	Terciptanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Rp 36.000.000,00				
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Biaya Petugas/Pekerja	1 paket	Terciptanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Rp 11.600.000				
7	Pemeliharaan rutin/berkla komputer	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin komputer	100%	Petugas/Pekerja	1 paket	Terciptanya pemeliharaan berkala terhadap peralatan komputer	100%	Rp 15.000.000				

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA 2012				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Mengikuti kegiatan bimtek	96 OH	Pengiriman aparatur dalam kegiatan bimtek		Rp 82.500.000,00				
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja											
	Penyusunan laporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan keuangan	100%	Buku/Dokumen	10 buku	Tersedianya informasi tingkat capaian kinerja SKPD TA. 2011	100%	Rp 10.000.000				
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	100%	Laporan Keuangan Semesteran	20 buku	Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran I TA. 2011	100%	Rp 15.000.000				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2010	100%	Buku/Dokumen	10 buku	Terpenuhinya Laporan Keuangan SKPD TA. 2010	100%	Rp 30.000.000				
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi											
1	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan pelayanan investasi	100%	Buku LKPM dan Profil investasi pemahaman atas penanaman modal	20 buku	Tertib LKPM dan pemahaman atas penanaman modal	60%	Rp 150.000.000				
2	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal penanaman modal	100%	Terkoordinasinya perencanaan dan pengembangan penanaman modal	120 OH	Adanya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antara pemerintah dan investor	100%	Rp 200.000.000				
3	Penyelenggaraan pameran investasi	Terealisasinya ke ikut sertaan dalam pameran investasi	100%	Pelaksanaan Promosi Investasi Pusat: Daerah:	1 paket 5x 1x	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten Kubu Raya	60%	Rp 300.000.000				
											Jakarta, Kal-bar	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA 2012				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Penyusunan profil investasi (Data detail)	Tersedianya data detail potensi investasi	100%	Buku Profil Investasi	20 buku	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	60%	Rp 350.000.000				
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi											
1	Pengembangan SPIPISE dan Informasi Potensi Daerah	Terselenggaranya sistem informasi dan perizinan secara elektronik	100%	Tersedianya Piranti Lunak dan Piranti Keras Berbasis Situs/Portal SPIPISE	1 paket	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Investasi	80%	Rp 90.000.000				
7	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah											
1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Terpenuhinya sistem informasi terhadap layanan publik	100%	Peralatan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	1 paket	tersedianya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	100%	Rp 250.000.000				
8	Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan											
1	Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Investasi	Terfasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan dan investasi	100%	Tersosialisasi Peraturan Perizinan di Bidang Usaha/Investasi	250 orang	Terciptanya Pemahaman Terhadap Peraturan Perizinan (Jenis, Proses dan Prosedur/Mekanisme Pelayanan Perizinan) dan Investasi	85%	Rp 250.000.000			Kabupaten Kubu Raya	
2	Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perijinan	Tersedia informasi dan kebijakan perizinan	100%	Media Informasi, Kebijakan Perizinan dan IKM	1 paket	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	80%	Rp 350.000.000				
9	Peningkatan Pelayanan di Bidang Perizinan Jasa Usaha											
1	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha	Adanya peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan	100%	Tambahan Beban Kerja	1000 ijin	Terciptanya Pelayanan Perizinan Jasa Usaha sesuai SOP	80%	Rp 350.000.000				

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TA 2012				LOKASI
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu											
1	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perijinar Tertentu	Terpenuhinya Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	100%	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	1000 ijin	Terciptanya Pelayanan Perizinan Tertentu yang sesuai SOP	80%	Rp 350.000.000				
11	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan	100%	Terdidiknya Staf/Aparatur Pengelola Keuangan SKPD	1 orang	Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengelola Keuangan	90%	Rp 20.000.000				
2	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD	100%	Pengadaan Peralatan Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD	1 paket	Tersedianya Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD	100%	Rp 44.000.000				
TOTAL								Rp 3.543.000.000	Rp -	Rp -		

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
	13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah		Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100	Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah dengan perencanaan dan ketentuan	1 Paket	Rp 55.000.000,00			Budparpora	
	14 Penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya jasa pendukung administrasi perkantoran	100	Tersedianya jasa pendukung adminitrasi perkantoran	100	Pengadaan pegawai tidak tetap/tenaga honor	1 Paket	Rp 80.000.000,00			Budparpora	
	15 Penyediaan alat dan bahan kebersihan		Terpenuhinya alat dan bahan kebersihan	100	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	100	Pengadaan ala-alat dan bahan kebersihan	1 Paket	Rp 2.500.000,00			Budparpora	
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana												
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100	Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100	Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Rp 100.000.000,00			Budparpora	
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	100	Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	100	Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	1 Paket	Rp 1.461.095.110,00			Budparpora	
	3 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas	100	Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas	100	Pengadaan Roda 4 sebanyak 1 unit, dan Roda 2 sebanyak 2 unit kendaraan dinas	1 Paket	Rp 681.164.000,00			Budparpora	
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer/Space dan Wibe Site Pariwisata		Terpeliharanya sarana komputer	100	Tersedianya pemeliharaan sarana komputer	100	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana komputer	1 Paket	Rp 75.000.000,00			Budparpora	
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya sarana kendaraan dinas/operasional	100	Tersedianya sarana kendaraan dinas/operasional	100	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana kendaraan dinas/operasional	1 Paket	Rp 50.000.000,00			Budparpora	
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor	100	Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor	100	Tersedianya jasa perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Rp 50.000.000,00			Budparpora	
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor	100	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor	100	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana peralatan gedung kantor	1 Paket	Rp 25.000.000,00			Budparpora	
	8 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat		Terpenuhinya kebutuhan sewa gedung/ kantor /tempat	100	Tersedianya kebutuhan sewa gedung/ kantor /tempat	100	Gedung/Kantor yang memadai	1 Paket	Rp 75.000.000,00			Budparpora	
	9 Penyediaan Sewa Space		Terpenuhinya kebutuhan Sewa Space	100	Tersedianya kebutuhan Sewa Space	100	Sewa Space mendukung kegiatan pariwisata	1 Paket	Rp 75.000.000,00			Budparpora	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
	10 Pengadaan Wibe Site Pariwisata		Terpenuhinya kebutuhan Wibe Site Pariwisata	100	Tersedianya kebutuhan Wibe Site Pariwisata	100	Pengadaan Wibe Site mendukung kegiatan pariwisata	Rp 100.000.000,00			Budparpora	
	11 Penyediaan Sarana Promosi Elektronik		Terpenuhinya kebutuhan sarana promosi elektronik	100	Tersedianya kebutuhan sarana promosi elektronik	100	Pengadaan Sarana Promosi Elektronik mendukung kegiatan pariwisata	Rp 100.000.000,00			Budparpora	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur											
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Pakaian Dinas lapangan (PDL) yang memadai	Rp 50.000.000,00			Budparpora	
	2 Pengadaan Pakaian Korpri		Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Pakaian Korpri yang memadai	Rp 30.000.000,00			Budparpora	
	3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Pakaian Batik yang memadai	Rp 30.000.000,00			Budparpora	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	1 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan		Terpenuhinya sosialisasi dan peraturan perundang-undangan	100	Meningkatnya pemahaman SDA terhadap perundang-undangan	100	Ikutnya SDA terhadap perundang-undangan	Rp 80.000.000,00			Budparpora	
	2 Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan		Terpenuhinya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	100	Tersedianya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	100	Ikutnya SDA terhadap perundang-undangan	Rp 80.000.000,00			Budparpora	
	3 Pembelajaran Sistem Administrasi dan Manajemen		Terpenuhinya Sistem Administrasi dan Manajemen	100	Tersedianya Sistem Administrasi dan Manajemen	100	Ikutnya SDA terhadap Sistem	Rp 200.000.000,00			Budparpora	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	Tersedianya Dokumen LAKIP	Rp 35.000.000,00			Budparpora	
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran	100	Tersedianya penyusunan laporan keuangan semesteran	100	Tersedianya Dokumen Semesteran	Rp 25.000.000,00			Budparpora	
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	Tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	Tersedianya Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Rp 25.000.000,00			Budparpora	
II	Bidang Kebudayaan											
1	Pengembangan Nilai Budaya											
	1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah :											

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
	- Kegiatan Robo-robo		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 990.000.000,00		Kec. Sui. Kakap, Kubu, Teluk Pakedai	
	- Kegiatan Naik Dango		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 200.000.000,00		Sui. Ambawang dan Kuala Mandor B	
	- Kegiatan Festival Naga		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 125.000.000,00		Kec. Sui. Raya	
	Keg Gawai Tani/ Tolak Bala Ds. Tik. Pakedai Hulu		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	budaya daerah	1 keg	Rp 20.000.000,00		Kec. Tik. Pakedai	
	Kegiatan Sedekah Bumi		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 125.000.000,00		Kec. Rasau Jaya dan Sui. Raya	
	- Kegiatan Budaya Melayu : * Lomba Hadrak, jepin, pantun, syair		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	budaya daerah	1 Paket	Rp 250.000.000,00		9 Kec	
	2. Pemberian dukungan dan kerjasama dibidang budaya : - Pagelaran Kreasi Musik Daerah Kubu Raya pada Event Nasional (Pagelaran di Taman Mini Indonesia Indah)		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 300.000.000,00		9 Kec	
	3 Pelaksanaan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK).		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	keg		Rp 350.000.000,00	APBD Provinsi	
	4 Gita Permata Nusantara (GPN)		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	keg	Rp 200.000.000,00		Budarpora	
	5 Gelar Seni Budaya Serumpun		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	keg		Rp 350.000.000,00	APBN	
	6 Festival Teater Tradisional		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	budaya daerah	keg	Rp 350.000.000,00		9 Kecamatan	
	7 Pelatihan Pelaku Seni Ds. Teluk Kapuas		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	budaya daerah	keg	Rp 50.000.000,00		Sui. Raya	
	8 Forum Lintas Adat dan Budaya		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 50.000.000,00		Budarpora	
	9 Pemeliharaan Rumah Adat. Kec. Kuala Mandor B		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	budaya daerah	1 keg	Rp 50.000.000,00		Kec. Kuala Mandor A.	
	10 Pemagaran Makam Petta Lobeng		Terpenuhinya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 50.000.000,00		Ds. Sui. Kakap	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
	11 Pemugaran Makam Guru H. Ismail Bin Dg. Abd. Karim (1 Unit)		Terperuhnya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	1 keg	Rp 50.000.000,00			Ds. Tlk.Pakedai Hulu	
2	Pengelolaan Kekayaan Budaya												
	1 Pagelaran Seni Budaya Istana Kubu		Terperuhnya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	keg		Rp 250.000.000,00		APBD Provinsi	
	2 Festival Sandur Madura		Terperuhnya kegiatan seni dan budaya	100	Tersedianya kegiatan seni dan budaya	100	Terselenggaranya kegiatan seni dan budaya daerah	keg	Rp 150.000.000,00			Budparpora	
III	Bidang Pemuda dan Olah Raga												
1	Peningkatan Peran serta Kepemudaan												
	1 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan Keterampilan(Paskibra)		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 300.000.000,00			Budparpora	
	2 Penyeleksian dan Pengiriman Kontingen Jambore Pemuda tk. Propinsi		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 25.000.000,00			Kab, Prop, Pusat	
	3 Pemilihan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 150.000.000,00			Budparpora	
	4 BPAP(Bakti Pemuda Antar Provinsi)		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 50.000.000,00			Budparpora	
	5 Pertukaran Pemuda		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 100.000.000,00			Budparpora	
	6 Pembinaan Kelompok Drum Band		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 100.000.000,00			Budparpora	
2	Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Kepemudaan												
	1 Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan		Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 200.000.000,00			Budparpora	
	2 Sosialisasi UU No 12/2010 tentang Pramuka		Terperuhnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya kegiatan kepemudaan	100	Terjalinnya keharmonisan dan kerjasama antar pemuda	1 Keg	Rp 100.000.000,00	Rp 150.000.000,00		APBN	

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prioritas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	100%		100%		100%	Rp 500.000.000			
8	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 1 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Prioritas	Terselenggaranya bakat dan keterampilan anak terlantar	100%	Terlaksananya bakat dan keterampilan anak terlantar	100%	Terwujudnya bakat dan keterampilan anak terlantar	100%	Rp 80.000.000			
	2 Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar	Prioritas	Terselenggaranya fasilitasi pemulangan orang terlantar	100%	Terlaksananya fasilitasi pemulangan orang terlantar	100%	Terwujudnya fasilitasi pemulangan orang terlantar	100%	Rp 30.000.000			
9	PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT dan EKS TRAUMA 1 Pembinaan para penyandang cacat eks trauma	Prioritas	Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat eks trauma	100%	Terselenggaranya pembinaan para penyandang cacat eks trauma	100%	Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat eks trauma	100%	Rp 30.000.000			
	2 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Prioritas	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100%	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100%	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100%	Rp 130.000.000			
10	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)											
	1 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Prioritas	Terlaksananya pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	100%	Terselenggaranya pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	100%	Terwujudnya pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	100%	Rp 130.000.000			
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN JAMINAN 1 Bantuan Sosial Rumah Kumuh/Tidak Layak Huni	Prioritas	Terwujudnya bantuan sosial rumah kumuh/tidak layak huni	100%	Terlaksananya bantuan sosial rumah kumuh/tidak layak huni	100%	Berkurangnya rumah kumuh/tidak layak huni	100%	Rp 1.750.000.000			
	2 Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Pesisir	Prioritas	Terwujudnya Fasilitasi bantuan sosial daerah pesisir	100%	Terlaksananya bantuan sosial daerah pesisir	100%	Meningkatnya jaminan sosial di daerah pesisir	100%	Rp 500.000.000			
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASLAH KESEJAHTERAAN 1 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Miskin di Kab. Kubu Raya	100%	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Miskin di Kab. Kubu Raya	100%	Terwujudnya Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Miskin di Kab. Kubu Raya	100%	Rp 90.000.000			

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2012			Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.		APBD Prov.
1	2	3	4	Target	6	7	8	9	10	11	
14	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO										
	1	Prioritas	Terselenggaranya penyediaan bahan logistik panti jompo	1 Thn	Tersedianya bahan logistik panti jompo	1 Thn	Terlaksananya penyediaan bahan logistik panti jompo	1 Thn	Rp 805.000.000	UPT PSTW Mulia Dharma	
	2	Prioritas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan panti asuhan / panti jompo	1 Thn	Tersedianya pelayanan kesehatan panti asuhan / panti jompo	1 Thn	Terlaksananya pelayanan kesehatan panti asuhan / panti jompo	1 Thn	Rp 95.000.000	UPT PSTW Mulia Dharma	
	3	Prioritas	Terselenggaranya Rehabilitasi sedang/berat bangunan wisma panti jompo	100%	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan wisma panti jompo	100%	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat bangunan wisma panti jompo	100%	Rp 200.000.000	UPT PSTW Mulia Dharma	
	4	Prioritas	Terselenggaranya jasa kebersihan wisma	100%	Terlaksananya jasa kebersihan wisma	100%	Terwujudnya jasa kebersihan wisma	100%	Rp 20.000.000	UPT PSTW Mulia Dharma	
	5	Prioritas	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo	1 Kegiatan	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo	1 Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo	1 Kegiatan	Rp 30.000.000	UPT PSTW Mulia Dharma	
	6	Prioritas	Terselenggaranya Pagar Wisma Panti Asuhan/Jompo	100%	Tersedianya Pagar rehabilitasi Pagar Wisma Panti Asuhan/Jompo	100%	Terlaksananya Pagar rehabilitasi Pagar Wisma Panti Asuhan/Jompo	100%	Rp 35.000.000	UPT PSTW Mulia Dharma	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL										
	1	Prioritas	Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Kabupaten Kabupaten	1 kegiatan	Pengenaln nilai kepahlawan, keperintisan dan keluangan	1 kegiatan	Tertanamnya nilai kepahlawan, keperintisan dan keluangan	1 kegiatan	Rp 34.700.000	Kabupaten Kubu Raya	
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL										
	1	Prioritas	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Kubu Raya	1 kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Kubu Raya	1 kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Kubu Raya	1 kegiatan	Rp 75.000.000	Kabupaten Kubu Raya	
	2	Prioritas	Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1 kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1 kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1 kegiatan	Rp 75.000.000	Kabupaten Kubu Raya	
	3	Prioritas	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	9 kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	1 kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	9 kecamatan	Rp 40.000.000	Kabupaten Kubu Raya	

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS KELEMBAGAAN SOSIAL											
	1 Bimtek Pengurus Karang Taruna	Prioritas	Peningkatan Pengurus Karang Taruna	1 kegiatan	Terselenggaranya Peningkatan Pengurus Karang Taruna	1 kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Pengurus Karang Taruna	1 kegiatan	Rp 75.000.000		Kabupaten Kubu Raya	
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
	1 Pelatihan kewirausahaan (Enterpreneurship Training)	Prioritas	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan (enterpreneurship training)	100%	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan (enterpreneurship training)	100%	Terwujudnya pelatihan kewirausahaan (enterpreneurship training)	100%	Rp 300.000.000			
	2 Sosialisasi pelatihan dan produktifitas kerja	Prioritas	Terselenggaranya sosialisasi pelatihan dan produktifitas kerja	100%	Terselenggaranya sosialisasi pelatihan dan produktifitas kerja	100%	Terwujudnya sosialisasi pelatihan dan produktifitas kerja	100%	Rp 50.000.000			
	3 Fasilitas pembentukan usaha bengkel kerja pemuda Kabupaten Kubu Raya	Prioritas	Terselenggaranya pembentukan usaha bengkel kerja pemuda Kab. Kubu Raya	100%	Terselenggaranya pembentukan usaha bengkel kerja pemuda Kab. Kubu Raya	100%	Terwujudnya bengkel kerja pemuda Kab. Kubu Raya	100%	Rp 800.000.000,00			
19	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA											
	1 Penyusunan Profile ketenagakerjaan Kab Kubu Raya	Prioritas	Tersedianya Profile ketenagakerjaan Kab Kubu Raya	100%	Terselenggaranya Profile ketenagakerjaan Kab Kubu Raya	100%	Terwujudnya Profile ketenagakerjaan Kab Kubu Raya	100%	Rp 75.000.000		Kabupaten Kubu Raya	
	2 Monitoring kesempatan kerja (Lowongan Kerja) Dalam dan Luar Negeri	Prioritas	Terselenggaranya monitoring kesempatan kerja (lowongan kerja)	100%	Terselenggaranya monitoring data yang valid dan sesuai kebutuhan	100%	Terwujudnya monitoring kesempatan kerja (lowongan kerja)	100%	Rp 50.000.000			
	3 Penyuluhan informasi dan pasar kerja	Prioritas	Terselenggaranya penyuluhan informasi dan pasar kerja	100%	Terselenggaranya penyuluhan informasi dan pasar kerja	100%	Terwujudnya penyuluhan informasi dan pasar kerja	100%	Rp 35.000.000		Kabupaten Kubu Raya	
	4 Sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri	Prioritas	Terselenggaranya sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga ke rja Indonesia di dalam dan di luar	100%	Terselenggaranya sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga ke rja Indonesia di dalam dan di luar	100%	Terwujudnya sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar	100%	Rp 45.000.000			
	5 Pemberdayaan Tenaga Kerja pedesaan melalui kegiatan Padat Karya	Prioritas	Terselenggaranya pemberdayaan Tenaga Kerja pedesaan melalui kegiatan Padat Karya	100%	Terselenggaranya pemberdayaan Tenaga Kerja pedesaan melalui kegiatan Padat Karya	100%	Terwujudnya pemberdayaan Tenaga Kerja pedesaan melalui kegiatan Padat Karya	100%	Rp 50.000.000	Rp 800.000.000,00		
20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN											
	1 Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Prioritas	Terselenggaranya kasus-kasus normativ pelanggaran peraturan ketenagakerjaan	100%	Meningkatnya kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	100%	Berkurangnya pelanggaran kasus-kasus normativ ketenagakerjaan	100%	Rp 51.000.000			

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	2 Peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Prioritas	terselenggaranya Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100%	Pelaksanaan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100%	Berkurangnya kasus-kasus yang menimpa pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja	100%	Rp 41.000.000			
	3 Pembahasan dan penyusunan upah minimum.	Prioritas	Terselenggaranya Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum	100%	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	100%	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pekerja	100%	Rp 75.000.000		Kabupaten Kubu Raya	
	4 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	Prioritas	Terselesaikannya Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	100%	Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	100%	Terlaksananya Hubungan Yang Harmonis Antara Pengusaha dan Pekerja	100%	Rp 75.000.000			
	5 Sosialisasi, penempatan dan	Prioritas							Rp 50.000.000			
21	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH											
	1 Identifikasi dan Desain Kawasan Transmigrasi	Prioritas	Tingkat Kevalidan Data dan Kesesuaian Data	100%	Kelengkapan Data Transmigrasi dan Calon Lokasi Transmigrasi	100%	Peningkatan Kelengkapan Data Data Transmigrasi	100%	Rp 250.000.000			
	2 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Prioritas	Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) yang lolos seleksi menjadi calon transmigran	475 KK	Jumlah Calon Transmigran	475 KK	Terpenuhinya Transmigrans Penduduk Asal (TPA)	475 KK	Rp 100.000.000		Dalam Daerah Prov & Luar Daerah Prov	
	3 Pengukuran dan pembagian lahan usaha II Transmigrasi	Prioritas	Terlaksananya pengukuran dan pembagian lahan usaha II Transmigrasi	100%	Terselenggaranya pengukuran dan pembagian lahan usaha II Transmigrasi	100%	Terwujudnya pengukuran dan pembagian lahan usaha II Transmigrasi	100%	Rp 200.000.000			
	4 Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan untuk kebutuhan SDM	Prioritas	Tingkat Kevalidan Data dan Kesesuaian Data	100%	Laporan Hasil Rencana Teknis Pengerahan dan Perpindahan	100%	Target Alokasi yang mengacu pada informasi RTUPT	100%	Rp 100.000.000			
22	PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL											
	1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Prioritas	Tingkat kehidupan masyarakat yang terpola	3 Kawasan	Laporan hasil pembinaan	3 Kawasan	Kehidupan masyarakat terpola	3 Kawasan	Rp 30.000.000			
	2 Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP)	Prioritas	Terlaksananya Pembuatan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP)	1 paket	Laporan Hasil Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP)	1 paket	Terwujudnya Pembuatan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP)	1 paket	Rp 270.000.000			

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
3	Pembangunan Pemukiman Swakarsa Mandiri (100 KK)	Prioritas	Terlaksananya Pembangunan Pemukiman Swakarsa Mandiri 100 unit	1 kawasan	Tersedianya Pemukiman bagi Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 100 unit	1 kawasan	Terwujudnya pembangunan Pemukiman Swakarsa Mandiri 100 unit	1 kawasan	Rp 200.000.000			
4	Supervisi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri	Prioritas	Terlaksananya Supervisi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri	1 paket	Laporan hasil Supervisi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri	1 paket	Terwujudnya Supervisi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri	1 paket	Rp 50.000.000			
20	POGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL											
1	Penyuluhan Transmigrasi Regional	Prioritas	Tingkat kehidupan masyarakat yang terpola	100%	Laporan hasil pembinaan	100%	Kehidupan masyarakat terpola	100%	Rp 25.000.000		Dalam Daerah Prov & Luar Daerah Prov	
21	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KTM RASAU JAYA											
1	Pematangan lahan untuk pusat KTM	Prioritas	Terlaksananya pematangan lahan untuk pusat	100%	Terselenggaranya pematangan lahan untuk pusat	100%	Terwujudnya pematangan lahan untuk pusat	100%	Rp 100.000.000	Rp 2.000.000.000,00	Kec. Rasau Jaya	
JUMLAH TOTAL									Rp 6.442.000.000	Rp	Rp 5.850.000.000,00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	SEKRETARIAT												
	a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah												
	1. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	I	Tersedianya Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Lebih Baik.	100%	Terselenggaranya penggunaan sistem penatausahaan keuangan SKPD.	1 Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan SKPD yang akurat	100%	Rp 45.000.000	-	-	KKR	
	2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	II	Peningkatan Kapasitas pengelola Keuangan SKPD	100%	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Tahun	Adanya Peningkatan Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	Rp 15.000.000	-	-	KKR	
	3. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	III	Terciptanya penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD	100%	Terwujudnya Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	1 Tahun	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD	100%	Rp 40.000.000	-	-	KKR	
	b. Program pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	IX	Tercapainya kegiatan administrasi kantor yang tertib dan lancar.	100%	Pengiriman Surat Dinas	1 Tahun	Terkirimnya Surat-surat Dinas	100%	Rp 1.500.000	-	-	KKR	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	IV	Tersedianya Jasa Air Bersih dan Listrik	100%	Terpasangnya saluran air bersih,telepon dan Listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Air Bersih dan Listrik	100%	Rp 35.000.000	-	-	KKR	
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	V	Tersedianya Sarana Administrasi Keuangan	100%	Tersedianya Materai	1400 Lembar	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Berupa Materai Tempel	100%	Rp 7.200.000	-	-	KKR	
	4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor	VII	Tersedianya Sarana Kebersihan Kantor	100%	Pengadaan/Pembelian Sarana Kebersihan	1 Tahun	Kantor Yang Bersih dan Terawat	100%	Rp 39.000.000	-	-	KKR	
	5. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	VI	Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor	100%	Rp 26.000.000	-	-	KKR	
	6. Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	X	Tersedianya Bahan Cetak	100%	Pengadaan Bahan Cetakan	1 Tahun	Tersedianya Jasa/Bahan Cetak	100%	Rp 2.250.000	-	-	KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV		APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	VIII	Terfasilitasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	100%	Terperuhnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	1 Tahun	Kelancaran kegiatan operasional kantor	100%	Rp 3.000.000	-	-	KKR
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	XI	Tersedianya Bahan Bacaan	100%	Langganan Surat Kabar	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Cetak Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp 5.500.000	-	-	KKR
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	XII	Terperuhnya alat listrik dan penerangan kantor	100%	Tersedia alat listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran kerja	100%	Rp 9.000.000	-	-	KKR
	10. Penyediaan makanan dan minuman.	III	Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minum.	100%	Tersedianya Bahan Makanan dan Minum dikantor.	1 tahun	Terperuhnya Keperluan Makanan dan Minum dikantor.	100%	Rp 11.500.000	-	-	KKR
	11. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	II	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	100%	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi Keluar Daerah	60 OH	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi Keluar Daerah	100%	Rp 85.000.000	-	-	KKR
	12. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.	I	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.	100%	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi Kedalam Daerah	95 OH	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi Kedalam Daerah	100%	Rp 35.000.000	-	-	KKR
	c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	II	Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Rp 75.000.000	-	-	KKR
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	III	Peningkatan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pengadaan Sarana Peralatan Gedung Kantor	Paket	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	Rp 125.000.000	-	-	KKR
	3. Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	I	Meningkatnya Sarana Tempat Kantor	100%	Sewa Kantor	1 Unit	Tersedianya Kantor Tempat Kerja	100%	Rp 75.000.000	-	-	KKR
	4. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	IV	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin	100%	Pemeliharaan Rutin Komputer	1 tahun	Terperuhnya Jasa Pemeliharaan Rutin	100%	Rp 6.000.000	-	-	KKR
	5. Pakaian Dinas Harian, (90 Stel x Rp. 350.000,-)	V	Peralatan Komputer Meningkatkan Pakaian Dinas Harian	100%	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	90 Stel	Peralatan Komputer Meningkatkan Pakaian Dinas Harian	100%	Rp 31.500.000	-	-	KKR
	6. Pengadaan mebeleur	VI	Meningkatnya kelancaran Administrasi kantor	100%	Tercapainya pengadaan meja kerja	2 Buah	Terperuhnya kebutuhan meja kerja	100%	Rp 2.450.000	-	-	KKR

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	VII	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	Terpenuhi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Terciptanya kelancaran kegiatan operasional kantor	100%	Rp 9.000.000	-	-	KKR	
	8. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	VIII	Terpenuhi Bimtek bagi aparat	100%	Tersedianya sarana dan prasarana Bimtek aparat	1 tahun	Sumber daya aparatur yang berkualitas	100%	Rp 9.000.000	-	-	KKR	
	d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	I	Tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Tercapaiannya penyajian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	Tercapainya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Rp 15.000.000	-	-	KKR	
	2. Penyusunan Laporan keuangan semesteran	II	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran	100%	Tersajinya laporan keuangan semesteran	2 kali	Terpenuhi laporan keuangan semesteran	100%	Rp 20.000.000	-	-	KKR	
	3. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	III	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	Tersajinya laporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	Terpenuhi laporan keuangan akhir tahun	100%	Rp 35.000.000	-	-	KKR	
II	BIDANG												
	a. Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif												
	1. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	I	Terlaksananya Bimtek pengembangan UMKM	100%	Terwujudnya Bimtek pengembangan UMKM	5 Kali	Terciptanya UMKM semakin berkembang di Kab. Kubu Raya	100%	Rp 300.000.000	-	-	KKR	
	b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah												
	1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	XII	Terlaksananya Temu Usaha antara BUMN dengan Koperasi dan UMKM	100%	Meningkatnya kerjasama antara BUMN dengan Koperasi dan UMKM	4 Kali / 200 orang	Terwujudnya Kesepakatan antara BUMN dengan Koperasi dan UMKM	100%	Rp 250.000.000	-	-	KKR	
	2. Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	II	Terciptanya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	100%	Terciptanya peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	360 Orang / Tahun	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	100%	Rp 350.000.000	-	-	KKR	
	3. Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	III	Terlaksananya Peningkatan Promosi Produksi UMKM Kab. Kubu Raya	100%	Terpromosinya Potensi Daerah dan Produk Unggulan Melalui Pameran	1 Tahun	Terselenggaranya Promosi Produk UMKM	100%	Rp 600.000.000	-	-	KKR	
	4. Bimbingan Teknis Kemitraan Usaha kecil menengah	VII	Terlaksananya Bimtek kemitraan Koperasi dan UMKM	100%	Terlaksananya kemitraan bagi koperasi dan UMKM	4 kali	Terciptanya Kemitraan koperasi dan UMKM yang semakin berkembang	100%	Rp 250.000.000	-	-	KKR	

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prioritas III	Meningkatnya kualitas kinerja keuangan dinas	100%	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Tersusunannya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Triwulan IV	Rp 30.000.000		Kab. KUBU RAYA	
6	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
	Bidang Pencatatan Sipil											
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	Prioritas IV	Meningkatnya kualitas dan semangat kerja aparatur	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya bimbingan teknis untuk aparat kecamatan	Tingkat Kabupaten	Meningkatnya kapasitas aparatur pencatatan sipil	Triwulan III	Rp 40.700.000		Kab. KUBU RAYA	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil	Prioritas III	Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor	Tingkat Kabupaten	Adanya koordinasi lintas sektoral	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya koordinasi kebijakan pencatatan sipil	Triwulan I - IV	Rp 43.060.000		Kab. KUBU RAYA	
3	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Prioritas II	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat Kabupaten	Tersedianya sarana pendukung pelayanan pencatatan sipil	Tingkat Kabupaten	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Triwulan I - IV	Rp 400.000.000		Kab. KUBU RAYA	
	Bidang Kependudukan											
1	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan(e-KTP, Percepatan Akta)	Prioritas III	Meningkatnya pengetahuan publik	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi peraturan pemerintah tentang adminduk	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Triwulan I	Rp 120.000.000		Kab. KUBU RAYA	
2	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAC	Prioritas V	Meningkatnya keterampilan operator	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Tenaga Pengelola SIAC yang terampil di kabupaten dan kecamatan	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pelatihan Pengelola SIAC	Triwulan II	Rp 100.000.000		Kab. KUBU RAYA	
3	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Prioritas I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kubu Raya	Tingkat Kabupaten	Tersedianya sarana pendukung pelayanan Adminduk	Tingkat Kabupaten	Terwujudnya pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan	Triwulan I - IV	Rp 700.000.000		Kab. KUBU RAYA	
4	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dalam upaya penerapan e-KTP	Prioritas I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepemilikan e-KTP bagi seluruh masyarakat Kubu Raya	Tingkat Kabupaten	Tersedianya sarana pendukung pelayanan Adminduk	Tingkat Kabupaten	Terwujudnya pelayanan publik dalam penerapan e-KTP	Triwulan I - IV	Rp 500.000.000		Kab. KUBU RAYA	
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan	Prioritas VI	Meningkatnya kualitas kerja aparatur	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya bimbingan teknis untuk aparat kecamatan	Tingkat Kabupaten	Meningkatnya kapasitas aparatur pencatatan sipil	Triwulan I, III	Rp 75.000.000		Kab. KUBU RAYA	
6	Pendaftaran Penduduk Rentan	Prioritas VIII	Meningkatnya kualitas kegiatan pendaftaran penduduk	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Daftar Penduduk Rentan	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pendaftaran Penduduk Rentan	Triwulan II	Rp 30.000.000		Kab. KUBU RAYA	
7	Jasa Pemeliharaan komputer SIAC online	Prioritas II	Meningkatnya kualitas komputer SIAC online.	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan komputer SIAC online	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan komputer SIAC online	Triwulan I - IV	Rp 50.000.000		Kab. KUBU RAYA	
8	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Prioritas X	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	100%	Tersedianya data-data kependudukan	100%	Tersusunnya laporan Informasi kependudukan	Triwulan I - IV	Rp 25.000.000		DUKCAPIL	
	JUMLAH								Rp 4.122.725.700			

REKAPITULASI RENCANA KERJA PRIORITAS TAHUN 2012
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	1	2	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat selama	120 kali	Tingkat kelancaran pengiriman surat menyurat	100%	3.000.000		KKR	
2	2	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 paket	Kelancaran dalam komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	9.000.000		KKR	
3	3	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	31 unit Motor 2 Unit Mobil	Tingkat kelancaran jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	102.500.000		KKR	
4	4	2	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 paket	kelancaran administrasi keuangan	100%	5.000.000		KKR	
5	5	2	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 paket	Terjaganya kebersihan kantor	100%	3.000.000		KKR	
6	6	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	1 paket	Kelancaran Administrasi kantor	100%	30.000.000		KKR	
7	7	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 paket	Kelancaran Administrasi kantor selama 1 tahun	100%	20.000.000		KKR	
8	8		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 paket	meningkatnya SDM Aparatur	100%	3.000.000		KKR	
9	9	2	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Tersedianya makanan dan minuman untuk rpt	1 paket	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan rapat	100%	8.000.000		KKR	
10	10	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	kelancaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	60.000.000		KKR	
11	11	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	95%	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 paket	Kelancaran rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	100%	50.000.000		KKR	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	1	1	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Gedung/kantor	100%	Berfungsinya gedung/kantor	100%	1.000.000.000		KKR	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.			APBD PROV.	APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	1	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Tanah untuk Gedung/kantor	100%	Berfungsinya Tanah untuk gedung/kantor	100%	300.000.000		KKR		
	3	1	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Gudang Alkon	100%	Berfungsinya gudang Alkon	100%		370.000.000	KKR		
	4	1	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Tanah untuk Gudang Alkon	100%	Berfungsinya Tanah untuk gudang Alkon		50.000.000		KKR		
	5		Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya alat-alat angkutan bermotor/ sepeda motor	1 Unit	Berfungsinya alat-alat angkutan bermotor/ sepeda motor	100%	15.000.000		KKR		
	6	1	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%	Tersedianya gedung/ kantor	1 unit	Berfungsinya gedung/ kantor yang telah disewa secara optimal	100%	60.000.000		KKR		
	7	2	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	Berfungsinya perlengkapan gedung/kantor yang tersedia secara optimal	100%	25.000.000		KKR		
	8	2	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95%	Tersedianya peralatan gedung/kantor	1 paket	Berfungsinya peralatan gedung/kantor yang tersedia secara optimal	100%	79.750.000		KKR		
	9	2	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95%	Tersediany mebeleur	1 unit	Berfungsinya mebeleur yang tersedia secara optimal	100%	7.500.000		KKR		
	10	2	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpeliharanya Komputer	7 unit	Meningkatnya usia pemakaian komputer yang terpelihara dengan baik	100%	7.500.000		KKR		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
	1	2	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	20 stel	berfungsinya pakaian dinas dan perlengkapannya dengan optimal	100%	10.000.000		KKR		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur												
	1	2	Meningkatnya sumber daya aparatur		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai	1 paket	Presentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis	100%	50.000.000		KKR		
5	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	1	1	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 paket	Tersedianya data dan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang akurat	100%	15.000.000		KKR		

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	2	1	Meningkatnya sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 paket	Tersedianya data dan laporan keuangan semesteran	100%	20.000.000		KKR	
	3	1	Meningkatnya sistem laporan capaian kinerja	100%	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 paket	Tersedianya data dan informasi keuangan akhir	100%	35.000.000		KKR	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
	1	1	Berfungsinya Sistem Siadinda dan Simda	100%	Terlaksananya pengadaan sistem Siadinda dan Simda	1 paket	Tingkat ketepatan waktu dalam penyampaian laporan SPJ	100	50.000.000		KKR	
	2	1	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	Terlaksananya pelatihan kapasitas pengelola keuangan daerah	1 paket	Meningkatnya Kapasitas Pengelola Keuangan daerah	100%	18.000.000		KKR	
7	Program Keresasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan											
	1	1	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak dalam rangka pembentukan forum anak daerah	70%	Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan dalam membentuk forum anak daerah	75 anak	Meningkatnya jumlah anak yang terlatih	100%	90.000.000		KKR	
	2	1	Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	20%	Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50 orang	Meningkatnya pemahaman tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100%	100.000.000		KKR	
	3	1	meningkatkan perbaikan gizi anak sekolah SD,MI Kabupaten Kubu Raya	100%	Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah	100%	Meningkatnya Gizi anak sekolah di Kab Kubu Raya	100%	400.000.000		KKR	
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak											
	1	1	Penanggulangan pendampingan korban KDRT, perempuan, anak dan trafficking	10%	Terselenggaranya penanggulangan pendampingan koban KDRT, perempuan, anak dan trafficking	1 pkt	menurunnya jlh kasus KDRT terhdp perempuan anak dan trafficking	1 pkt	100.000.000		KKR	
	2	1	Penilaian Kecamatan Sayang Ibu	20%	Terlaksananya Penilaian Kecamatan Sayang Ibu	20%	Terpilihnnya kecamatan sayang ibu di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi perwakilan tingkat propinsi	100%	75.000.000		KKR	
	3	1	Terwujudnya kualitas hidup, perlindungan terhadap dan anak	20%	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan serta perlindungan anak	20%	Terlindunginya anak dari pengaruh negatif internet	100%	50.000.000		KKR	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
9	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan												
1	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	1	Perempuan sebagai pelaku Usaha di Wilayah Kab. Kubu Raya usaha di wilayah Kabupaten Kubu Raya		Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis dalam manajemen usaha perempuan dalam	1Pkt	Meningkatnya pengetahu perempuan tentang ekonomi produktif perempuan tentang ekonomi produktif	1 Pkt	125.000.000				
2	Pembinaan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pemanfaatan lahan lingkungan (P2WKSS)	1	Masyarakat desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya		menciptakan peranan perempuan dalam mengelola lingkungan	9 Kec	Terpilinya Desa di Kecamatan Kab Kubu Raya menjadi pemenang P2WKSS di tingkat Propinsi	9 Kec	150.000.000				
3	Pembinaan organisasi wanita	1	Meningkatkan potensi peranan wanita dalam berorganisasi	60%	Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi wanita	1 Pkt	meningkatnya potensi peranan wanita dalam berorganisasi	1 Pkt	100.000.000			KKR	
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak												
1	Sosialisasi dan fasilitasi kota layak anak	1	Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan informasi fasilitasi kota layak anak	50%	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan informasi fasilitasi kota layak anak	50 orang	Meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan dan informasi fasilitasi kota layak anak	100%	75.000.000			KKR	
2	Pengembangan sistim informasi gender dan anak	1	Tersusunnya data terpilah pemberdayaan perempuan dan anak	50%	Terlaksananya penyusunan data terpilah pemberdayaan perempuan dan anak	1 paket	Tersedianya data terpilah pemberdayaan perempuan dan Anak	1 paket	100.000.000			KKR	
3	Sosialisasi dan advokasi pembentuk dan fasilitas pusat pelayanan terpadu perlindungan anak (P2TPA)	1	Adanya informasi dalam rangka pembentukan dan fasilitasi pusat pelayanan terpadu perlindungan anak (P2TPA)	50%	Terselenggaranya sosialisasi dan advokasi dlm rangka pembentukan dan fasilitasi pusat pelayanan terpadu perlindungan anak P2TP2A	1 kali	Adanya kesepakatan oleh para pengambil kebijakan dalam rangka pembentukan dan fasilitasi pusat pelayanan terpadu (P2TPA)	1 kali	100.000.000			KKR	
12	Program Keluarga Berencana												
1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	1	Terpenuhinya pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin	50%	Tersedianya kegiatan pelayanan konseling dan penyuluhan KB	5 Jenis	Terwujudnya kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan penyuluhan	100%	100.000.000			KKR	
2	Pelayanan KIE	1	Terpenuhinya pelayanan KIE	40%	Terpenuhinya pelayanan KIE	5 keg	Terwujudnya kegiatan program KB dalam 1 tahun	100%	75.000.000			KKR	
3	Promosi pelayanan khiba	1	Terpenuhinya promosi khiba	40%	Terpenuhinya promosi khiba	2 keg	Meningkatnya pengetahuan ibu dan anak tentang khiba	100%	30.000.000			KKR	
4	Pembinaan KB	1	Terpenuhinya pelayanan KB	40%	Meningkatnya jlh peserta KB baru dan KB aktif	1 jenis	Terwujudnya pembinaan KB dalam 1 tahun	100%	300.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
5	Pengembangan sistem informasi KB	1	Terpenuhinya pendataan keluarga	100%	Tersedianya sistem operasional pendataan	1 keg	Terwujudnya suatu sistem informasi KB	100%	90.000.000		KKR	
6	Kegiatan Bulan Bakti	1	Terpenuhinya kegiatan pelayanan bulan bakti	100%	Terlaksananya pelayanan bulan bakti KB	4 keg	Terwujudnya kegiatan pelayanan KB melalui pelayanan Bulan Bakti	100%	125.000.000		KKR	
7	Rakerda program KB	1	Terpenuhinya kegiatan rakerda program KB	100%	Terlaksananya kegiatan rakerda program KB tingkat kabupaten 1 tahun	1 keg	Terlaksananya kegiatan evaluasi dan perencanaan program KB	100%	25.000.000		KKR	
8	Pertemuan koordinator dan PLKB	1	Terpenuhinya kegiatan koordinator/PLKB tingkat kecamatan	100%	Terlaksananya pertemuan koordinator/PLKB tingkat kecamatan	9 kec	Terlaksananya pertemuan kegiatan koordinator/ PLKB tingkat kecamatan	100%	25.000.000		KKR	
13	Program Kesehatan Reproduksi Remaja											
1	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	1	Terpenuhinya kegiatan advokasi dan KIE KRR	40%	Tersedianya kegiatan advokasi dan KIE	2 keg	tercapainya kegiatan advokasi dan KIE KRR	100%	15.000.000		KKR	
2	Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap KRR	1	Tersedianya dukungan masyarakat terhadap KRR	80%	Terlaksananya kegiatan partisipasi toma toga	4 keg	Terwujudnya dukungan partisipasi masyarakat terhadap KRR	100%	20.000.000		KKR	
14	Program Pelayanan Kontrasepsi											
1	Pelayanan konseling KB	1	Tersedianya tempat pelayanan konseling KB non pemerintah	50%	Tersedianya dana operasional klinik KB swasta	1 jenis	Terwujudnya pelayanan konseling KB non pemerintah	100%	35.000.000		KKR	
2	Pelayanan pemasangan pencabutan kontrasepsi KB	1	Tersedianya pelayanan pemasangan/pencabutan kontrasepsi KB	45%	Terlaksananya pelayanan/pencabutan kontrasepsi KB	2 jenis	Terwujudnya peningkatan pelayanan pemasangan/pencabutan	100%	50.000.000		KKR	
3	Pengadaan alat Kontrasepsi	1	Tersedianya pelayanan PB	60%	Tersedianya jaminan ketersediaan kontrasepsi di Kabupaten Kubu Raya	1 paket	Tersedianya alat kontrasepsi dalam 1 tahun	100%	150.000.000		KKR	
4	Pelayanan KB medis Operasi	1	Tersedianya kegiatan pelayanan peserta KB baru dengan medis operasi	60%	Terlaksananya pelayanan KB dengan medis operasi	30 orang	Meningkatnya peserta KB baru melalui medis operasi	100%	30.000.000		KKR	
15	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri											
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (Refungsionalisasi PPKBD)	1	Tersedianya partisipasi pembentukan fakmas (Refungsionalisasi PPKBD)	60%	Terbentuknya fakmas yang peduli KB	1 keg	Terwujudnya pembentukan fakmas yang peduli KB dan refungsionalisasi PPKBD	100%	100.000.000		KKR	
2	Fungsional PLKB	1	Tersedianya dana fungsional PLKB	75%	Tesalurnya dana Fugstional PLKB	1 Paket	Terwujudnya dana Fungsional PLKB	100%	57.600.000		KKR	
16	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat											
1	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat	1	Tersedianya kegiatan penyuluhan khiba di masyarakat	65%	Terlaksananya kegiatan penyuluhan khiba di masyarakat	2 keg	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang khiba	100%	30.000.000		KKR	
17	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR											
1	Pendirian pusat informasi dan konseling KRR	1	Terpenuhinya wadah PIK KRR tingkat KRR	40%	Tersedianya wadah PIK KRR Kab Kubu raya	1 keg	Terbentuknya wadah PIK KRR tingkat Kab Kubu Raya	100%	25.000.000		KKR	

NO	SKPD/URUSAN/ BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.		APBD PROV.			APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
2	Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja & klmpk sebaya di luar sekolah	1	Terpenuhinya forum pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	40%	Tersedianya fasilitas forum pelayanan KRR bagi klp remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	1 keg	Terlaksananya fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan klmpk sebaya diluar skolh	100%	20.000.000				KKR		
18	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS														
1	Pembentukan pusat informasi keluarga sejahtera	1	Tersedianya wadah pusat informasi keluarga sejahtera	70%	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan informasi keluarga sejahtera	9 kec	Terwujudnya wadah kegiatan	100%	30.000.000				KKR		
19	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak														
1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhn pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1	Terpenuhinya bahan materi informasi tentang pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%	Tertsedianya bahan materi informasi tentang pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	1 paket	Meningkatnya pengetahuan tentang pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100%	25.000.000				KKR		
20	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga														
1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	1	Tersedianya kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB di kecamatan	70%	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB tingkat kecamatan	1 keg	Terwujudnya tenaga pendamping kelompok BKB yang terlatih	100%	15.000.000				KKR		
21	Program Pengembangan Modal Operasional BKB Posyandu Padu														
1	Pengajuan pengembangan model opertasional BKB Pos yandu padu	1	Tersedianya kegiatan pelatihan serta biaya operasional untuk pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu	1%	Terwujudnya kegiatan Terwujudnya kegiatan operasional BKB Posyandu Padu	1 keg	Meningkatnya kegiatan operasional BKB Posyandu Padu	100%	35.000.000				KKR		
									3.908.850.000	-	1.370.000.000				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prioritas										
	1 Jasa Surat Menyurat	Prioritas	Terselenggaranya kegiatan kesekretariatan yang terorganisir & produktif	100%	Tersedianya prosedur administrasi surat menyurat & sistem kearsipan	100%	Terlaksananya operasionalisasi surat menyurat	100%	Rp 2.300.000			
	2 Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Prioritas	Terselenggaranya kegiatan komunikasi & listrik bagi operasional kantor	12 Bln	Terperuhnya jaringan komunikasi (telpn & listrik) guna menunjang operasional	12 Bln	Terlaksananya operasionalisasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	Rp 70.000.000			
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prioritas	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	100%	Tertata nya administrasi keuangan	100%	Terlaksananya operasionalisasi	100%	Rp 2.500.000			
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prioritas	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	100%	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	100%	Rp 1.000.000			
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prioritas	Terlaksananya operasionalisasi kebersihan kantor	100%	Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat asri dan kondusif	100%	Terselenggaranya kebersihan kantor	100%	Rp 44.000.000			
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prioritas	Terlaksananya pelayanan administrasi barang & jasa perbaikan peralatan kerja	100%	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja	100%	Rp 9.000.000			
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prioritas	Terselenggaranya kegiatan barang & jasa alat tulis kantor	100%	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor	100%	Terselenggaranya tugas TU kantor	100%	Rp 28.000.000			
	8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prioritas	Terselenggaranya kegiatan penggandaan barang cetak & penggandaan	100%	Tersedianya kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan	100%	Terlaksananya operasional kantor	100%	Rp 15.000.000			
	9 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas	Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Tersedianya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Terselenggaranya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Rp 5.500.000			
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prioritas	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 7.000.000			

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	11 Penyediaan Makan dan Minum	Prioritas	Terselenggaranya operasionalisasi Kantor Bapedalda Prov. Kalbar	100%	Terperuhnya kebutuhan akan makan dan minum kantor	100%	Terselenggaranya kegiatan barang dan jasa makan dan minum kantor yang terkoordinasi	100%	Rp 7.000.000			
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Prioritas	Tersedianya laporan rekomendasi hasil rapat dan hasil konsultasi kedalam Daerah	100%	Terlaksananya koordinasi penyusunan program	100%	Terselenggaranya koordinasi penyusunan program dalam daerah	100%	Rp 35.000.000			
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Prioritas	Tersedianya laporan rekomendasi hasil rapat dan hasil konsultasi kedalam Daerah	100%	Terlaksananya koordinasi penyusunan program	100%	Terselenggaranya koordinasi penyusunan program dalam daerah	100%	Rp 125.000.000			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APATUR											
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prioritas	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terperuhnya Perlengkapan gedung kantor	100%	Terselenggaranya operasional Dinas	100%	Rp 50.000.000			
	2 Pengadaan Kendaraan Operasioanal Roda 4	Prioritas	Tersedianya Kendaraan operasional roda 4	1 Unit	Terperuhnya kendaraan operasional Dinas	1 Unit	Terselenggaranya operasional Dinas	1 Unit	Rp 270.000.000			
	3 Belanja Modal Kendaraan Operasioanal Roda 2	Prioritas	Tersedianya Kendaraan operasional roda 2	2 Unit	Terperuhnya kendaraan operasional roda 2 Dinas	2 Unit	Terselenggaranya operasional Dinas	2 Unit	Rp 42.500.000			
	4 Pengadaan peralatan gedung kantor	Prioritas	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	100%	Terperuhnya Peralatan gedung kantor	100%	Terselenggaranya operasional Dinas	100%	Rp 25.000.000			
	5 Pengadaan Mebeleur	Prioritas	Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor	100%	Terperuhnya Mebeleur gedung kantor	100%	Terselenggaranya operasional Dinas	100%	Rp 30.000.000			
	7 Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	Prioritas	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	100%	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	100%	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	100%	Rp 125.000.000			
	8 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional	Prioritas	Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	100%	Rp 30.000.000			
	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prioritas	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Rp 50.000.000			

No.	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab.	APBD Prov.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	10 Rehabilitasi jaringan PDAM dilingkungan wisma panti asuhan/panti jompo	Prioritas	Terselenggaranya jaringan PDAM dilingkungan wisma panti asuhan/panti jompo	100%	Tersedianya fasilitas jaringan PDAM dilingkungan wisma panti asuhan/panti jompo	100%	Terlaksananya jaringan PDAM dilingkungan wisma panti asuhan/panti jompo	100%	Rp 30.000.000			
	11 Pengadaan Tanah Untuk Rumah Singgah	Prioritas	Terselenggaranya Pengadaan: Tanah Untuk Rumah Singgah	1 Paket	Tersedianya Tanah Untuk Rumah Singgah	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Tanah Untuk Rumah Singgah	1 Paket	Rp 500.000.000			
	12 Penambahan Daya Listrik Dinas	Prioritas							Rp 5.000.000			
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Prioritas	Tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100%	Tersedianya pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100%	Terwujudnya pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100%	Rp 50.000.000			
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prioritas	Tersedianya Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Rp 80.000.000			
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prioritas	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Terwujudnya penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 11.500.000			
	2 Penyusunan Laporan Keuangan semester	Prioritas	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semester	2 Pkt	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semester	2 Pkt	Terwujudnya penyusunan Laporan Keuangan Semester	2 Pkt	Rp 15.000.000			
	3 Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Prioritas	Tersedianya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Pkt	Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Pkt	Terwujudnya penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Pkt	Rp 30.000.000			
	4 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Prioritas	Tersedianya penyusunan RKA-SKPD dan DPA	1 Pkt	Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA SKPD	1 Pkt	Terwujudnya penyusunan RKA/DPA SKPD	1 Pkt	Rp 10.000.000			
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
	1 Pengadaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	Prioritas	Tersedianya sistem penatausahaan keuangan SKPD	100%	Terlaksananya sistem penatausahaan keuangan SKPD	100%	Terselenggaranya sistem penatausahaan keuangan SKPD	100%	Rp 40.000.000			

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3		5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	i.Pemb.Dermaga Dsn Bandar Raya Ds.Muara Tiga								180.000.000			KKR	
	j.Pemb.steigher di Bumbun Ds.Tanjung Harapan								180.000.000			KKR	
	k.Pemb.steigher Ds.Sui Kerawang	Prioritas I							200.000.000			KKR	
	8.Kecamatan Terentang								1.640.000.000			KKR	
	a.Pemb. Dermaga Dsn Beringin Ds. Terentang Hilir								180.000.000			KKR	
	b.Pemb. Dermaga Dsn Sepakat Jaya Ds. TL Bayur								180.000.000			KKR	
	c.Pemb. Dermaga SD Dsn. Radak Makmur Ds. Sui Radak II								180.000.000			KKR	
	d.Pembuatan Dermaga Dsn.Karya Java.Km.19 Ds..Terentang Hulu								180.000.000			KKR	
	e.Pemb.Dermaga/Steigher Penyeberangan Perairan Daratan Ds. Tlk. Empening (Ke Dermaga Penyeberangan Tj.Manggis Ds.Sui Asam.Kecamatan.Sundai.Raya)								200.000.000			KKR	
	f.Pemb. Dermaga Dsn. Tj. Harapan Ds. Tlk.Empening								180.000.000			KKR	
	g.Pemb. Dermaga Dsn. Karya Jaya KM. 15 Ds.Terentang Hulu								180.000.000			KKR	
	h.Pemb. Dermaga Dsn. Karya Jaya KM. 23 Ds.Terentang Hulu								180.000.000			KKR	
	i.Pemb. Dermaga SD Dsn. Radak I Tr. 22								180.000.000			KKR	
	7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP												
	1. Kecamatan Kubu											KKR	
	a. Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Satker/Dermaga Perairan Daratan Kubu	1	Tersedianya Pmlih. Dermaga Perairan Daratan/Steigher	100%	Terlaksananya Pemeliharaan dermaga/steigher	paket	Terwujudnya pelayanan prima kegiatan bongkar/muat barang dan naik/turun penumpang	100%	200.000.000			KKR	
	b. Rehab/Pemeliharaan Dermaga/Steigher Dsn.Bumi Harapan Desa Jandkamp II	1		100%		paket		100%	75.000.000			KKR	
	2. Kecamatan Kuala Mandor B												
	a. Rehab/Pemeliharaan Dermaga/Steigher Parit. Aba'	1		100%		paket		100%	75.000.000			KKR	
	3. Kecamatan Sungai Kakap												
	a. Rehab/Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Parit. Sarem	1		100%		paket		100%	75.000.000			KKR	
												KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA								PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11			
	4. Kecamatan Teluk Pakedai												KKR		
	a. Rehab/Pmli. Pelabuhan	1		100%		paket		100%	75.000.000				KKR		
	Penyeberangan Sungai Nipah														
	Total								53.453.877.650	400.000.000	0				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA

FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
BADAN LINGKUNGAN HIDUP												
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	I	Terpenuhinya keperluan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Jumlah jasa layanan listrik	1 Tahun	Terpenuhinya penyediaan jasa listrik	100%	30.000.000,00		KKR	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	I	Tertelaksananya tertib administrasi pertanggungjawaban kantor	540 lembar	Tersedianya materi kebutuhan administrasi keuangan	540 lembar	terpenuhinya keperluan administrasi keuangan	100%	2.500.000,00		KKR	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	I	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Paket	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Paket	Kelengkapan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	4.500.000,00		KKR	
4	Penyediaan jasa pendukung administrasi Perkantoran	I	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	100%	Jumlah pegawai tidak tetap (honorer) sebagai tenaga pendukung administrasi perkantoran	6 Orang	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	61.200.000,00		KKR	
5	Penyediaan alat dan bahan kebersihan	I	Tertelaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Meningkatnya kebersihan lingkungan kerja	100%	2.400.000,00		KKR	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	I	Terselenggaranya penyediaan ATK	100%	Tersedianya ATK keperluan administrasi kantor	1 Tahun	Terpenuhinya keperluan ATK.	100%	30.000.000,00		KKR	
7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	I	Terselenggaranya barang cetak dan penggandaan	97%	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	97%	12.000.000,00		KKR	
8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan/Paiak.	I	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	97%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	97%	3.800.000,00		KKR	
9	Penyediaan makanan dan minuman	I	Terselenggaranya pengadaan makanan dan minuman harian dan rapat kantor	98%	Tersedianya pengadaan makanan dan minuman harian dan rapat kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian dan rapat	98%	24.000.000,00		KKR	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	I	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Tertelaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Laporan koordinasi dan konsultasi	100%	75.000.000,00		KKR	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	I	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	Tertelaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Paket	Laporan koordinasi dan konsultasi	100%	29.000.000,00		KKR	

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
B.	Aparatur											
	1	Pengadaan perlengkapan Gedung		Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor.	100%	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	29 Unit perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	15.000.000,00		KKR
	a.	Filling Cabinet (6 unit)	I							10.000.000,00		
	b.	Almari (4 unit)	I							5.000.000,00		
	c.	Meja (5 unit)	I							4.000.000,00		
	d.	Kursi (10 unit)	I							10.000.000,00		
	e.	Brankas (1 Unit)	I							15.000.000,00		
	f.	AC 2 PK (2 Unit)	I							2.000.000,00		
	g.	Pengeras Suara (1 Unit)	I							4.000.000,00		
	h.	Facsimile (1 Unit)	I							15.000.000,00		
	i.	Meja Rapat (1 Set)	I	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan sekretariat koomisi penilai Amdal KKR	100%	Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	1 Unit Perleng- kapan sekretariat KPA	Tersedianya perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	100%	15.000.000,00		
	j.	Kursi Rapat (30 Buah)	I	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	100%	Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	30 Unit Perleng- kapan sekretariat KPA	Tersedianya perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	100%	12.000.000,00		
2	Pengadaan peralatan Gedung kantor :		Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor.	100%	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.	14 Unit Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor.	100%	36.250.000,00		KKR	
	a.	Komputer/PC (5 Unit)	I							30.000.000,00		
	b.	Komputer Note Book (2 Unit)	I							5.000.000,00		
	c.	Printer (5 Unit)	I							2.000.000,00		
	d.	Camera digital (1 unit)	II							2.000.000,00		
	e.	Handycam (1 Unit)	II							5.000.000,00		
	k.	Wireless (2 Unit)	I	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan sekretariat komisi penilai Amdal KKR	100%	Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	2 Unit Perleng- kapan sekretariat KPA	Tersedianya perlengkapan sekretariat Komisi Penilai Amdal KKR	100%	10.000.000,00		
3	Pemeliharaan rutin /berkala komputer	I	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala komputer.	100%	Terpeliharanya komputer.	7 Unit KPA	Meningkatnya kinerja operasional komputer	100%	10.000.000,00		KKR	
4	Pengadaan kendaraan Dinas operasional		Terselenggaranya pengadaan kendaraan dinas operasional.	100%	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional.	1 Unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional.	100%			KKR	
	a.	Roda 4 (1 Unit)	II							200.000.000,00		
	b.	Roda 2 (6 unit)	I							102.000.000,00		
5	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional.	I	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional.	Mobil 1 Unit & Motor 6 Unit	Meningkatnya usia pemakaian kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	100%	75.000.000,00		KKR	

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2		4	5	6	7	8	9	10				11
6	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat	I	Terperuhnya penyediaan sewa gedung kantor	100%	Tersedianya sewa gedung kantor	100%	Tersedianya sewa gedung kantor	100%	60.000.000,00				KKR
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.													
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	I	Terselenggaranya penilaian kinerja Kantor	100	Tersedianya buku laporan capaian kinerja	1 Laporan	Tersedianya informasi tingkat capaian kinerja tahunan SKPD	100%	10.000.000,00				KKR
2	Penyusunan RKA, DPA, dan Anggaran Kas	I	Terselenggaranya penyusunan RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD	100%	Tersedianya RKA, DPA dan Anggaran Kas	1 Paket	Tersedianya informasi tingkat RKA, DPA, Anggaran Kas SKPD	100%	20.000.000,00				KKR
3	Penyusunan Renstra	I	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja semesteran.	100%	Tersedianya buku laporan capaian kinerja semesteran.	1 Laporan	Tersedianya informasi realisasi penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan semesteran.	100%	10.000.000,00				KKR
4	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	I	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja semesteran.	100%	Tersedianya buku laporan kinerja semesteran.	1 Laporan	Tersedianya informasi realisasi penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan semesteran.	90%	10.000.000,00				KKR
5	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	I	Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersedianya informasi realisasi penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan tahunan SKPD	100%	15.000.000,00				KKR
D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya (70 Stel)	I	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	100%	Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.	35 Stel PDH & 35 Stel Linmas	Tersedianya Pakaian dinas PDL & pakaian dinas linmas (hansip)	100%	28.000.000,00				KKR
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (35 Stel)	I	Terselenggaranya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 Helai Pakaian Batik	Tersedianya Pakaian batik	100%	8.750.000,00				KKR
E. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
1	Bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	I	Terselenggaranya Bimtek peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bimtek peraturan perundang-undangan	100%	Terperuhnya sosialisasi peraturan perundang-undangan.	100%	100.000.000,00				KKR
F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													
1	Pengadaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	I	Terselenggaranya pengadaan sistem penatausahaan	100%	Terperuhnya kelancaran keuangan SKPD	100%	Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan SKPD	100%	40.000.000,00				KKR
2	Peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan SKPD	I	Terselenggaranya peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan	100%	Terperuhnya bimtek penatausahaan keuangan	100%	Meningkatnya kapasitas penatausahaan keuangan SKPD	100%	20.000.000,00				KKR

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	AP3N	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
G. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.												
1	Bimbingan Teknis Persampahan	I	Prosentase meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang masalah persampahan	100%	Anggota masyarakat yang mengikuti Bimtek Persampahan	50 Org	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang masalah persampahan	50%	100.000.000,00		KKR	
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	I	Prosentase meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berguna	100%	Penilaian pengelolaan persampahan dalam rangka kebersihan antar kecamatan	9 Kecamatan	Terkendalinya pengelolaan persampahan serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan barang-barang bekas menjadi barang yg lebih berguna	50%	150.000.000,00		KKR	
3	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	II	Prosentase meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	100%	Penyusunan Manajemen Pengelolaan Persampahan di KKR	Laporan	Meningkatnya pengelolaan persampahan di KKR	50%	75.000.000,00		KKR	
H. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan												
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	I	Prosentase meningkatnya data kualitas lingkungan	100%	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan	20 titik	Terkendalinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup	50%	75.000.000,00		KKR	
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	I	Prosentase meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	100%	Jumlah data pelaku usaha dalam pnaatan terhadap peraturan lingkungan hidup	20 perusahaan	Terkendalinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup	50%	75.000.000,00		KKR	
3	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	I	Prosentase meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	100%	Jumlah perusahaan yang mengikuti kegiatan Proper tingkat Kabupaten	10 perusahaan	Terkendalinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup	50%	50.000.000,00		KKR	
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	I	Prosentase pelaku usaha yang mengurus izin penyimpanan sementara Limbah B3	100%	Sosialisasi pengelolaan limbah B3	Laporan	Terkendalinya pengelolaan Limbah B3	50%	50.000.000,00		KKR	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	I	Prosentase pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan	100%	Jumlah kebutuhan alat-alat laboratorium	10 Unit	Tersedianya alat-alat laboratorium lingkungan	50%	750.000.000,00		KKR	
6	Koordinasi Pemecahan Masalah dan Sengketa Lingkungan Hidup	I	Prosentase pemecahan masalah dan sengketa lingkungan hidup	100%	Operasional Pos Pengaduan Pemecahan Masalah dan Sengketa LH	Laporan	Terkendalinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup	50%	50.000.000,00		KKR	
7	Koordinasi Penyusunan Amdal	I	Terlaksananya hak warga masyarakat atas informasi dan peran serta dalam proses Amdal	100%	Berperan sertanya masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	9 Kec	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	100%	100.000.000,00		KKR	
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Sosialisasi Peraturan Peundana-	I	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-Undangan Lingkungan Hidup	100%	Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 Org	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perunda-Undangan Lingkungan Hidup	25%	100.000.000,00		KKR	

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
I.	9 Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif dan Desinsentif	I	Prosentase kegiatan /usaha yang mendapat insentif fan desinsentif	100%	Sertifikasi Insentif / Desinsentif kegiatan / usaha	12 Kegiatan /usaha	Meningkatnya kesadaran pelaksanaan kegiatan / usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100%	75.000.000,00		KKR	
	10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	I	Prosentase kegiatan /usaha yang memiliki dokumen lingkungan	100%	Dokumen Lingkungan kegiatan / usaha	12 Dokumen	Tersedianya panduan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan / Usaha	80%	100.000.000,00		KKR	
	11 Penguatan Teknis Komisi Penilai Amdal	I	Prosentase Anggota Komisi Amdal Kabupaten Kubu Raya yang mengikuti Penguatan Teknis	100%	Anggota Komisi Amdal Kabupaten Kubu Raya yang mengikuti Penguatan Teknis	50 Org	Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kubu Raya	25%	100.000.000,00		KKR	
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA.											
	1 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.	I	Prosentase pengurangan titik hot spot 20% setiap tahunnya	100%	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan	Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan di KKR	50%	150.000.000,00		KKR	
	2 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	I	Prosentase jumlah kawasan hutan dan lahan yang rusak	100%	Kawasan Hutan	1 kawasan	Terciptanya kawasan perlindungan dan konservasi	100%	150.000.000,00		KKR	
	3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	I	Prosentase jumlah pemanfaatan Sumber Daya Alam	100%	Kawasan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan	2 kawasan	Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam	100%	150.000.000,00		KKR	
	4 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman Havati Laut	I	Prosentase pengembangan dan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman havati laut	100%	Kawasan pengembangan dan kawasan konservasi	1 kawasan	Tersedianya kawasan pengembangan dan konservasi	100%	100.000.000,00		KKR	
	5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	I	Prosentase peran serta masyarakat	100%	Sosialisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Kecamatan	Terkendalinya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	100.000.000,00		KKR	
	6 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	I	Prosentase peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	100%	Sosialisasi peningkatan pengelolaan kawasan konversi	1 kawasan	Terkendalinya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	100%	100.000.000,00		KKR	
	7 Penyusunan Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	I	Tersusunnya Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam	100%	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten Kubu Raya	1 Dok	Terpeliharanya / terlindungnya kualitas dan atau Fungsi Lindkungan Hidup	100%	200.000.000,00		KKR	
J.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.											
	1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	I	Prosentase peran serta masyarakat	100%	Sosialisasi peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Kecamatan	Terkendalinya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	100.000.000,00		KKR	

No	Urusan Pemérintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA. 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.			APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	10			
1	2		4	5	6	7	8	9			11	
K. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH.												
1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	I	Tersedianya data dan informasi lingkungan Kab. Kubu Raya	1 Dok	Meningkatnya data dan informasi lingkungan	1 Dok	Data dan Informasi Lingkungan Kab. Kubu Raya	1 Dok.	60.000.000,00		KKR	
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	I	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup mengenai cadangan karbon pada lahan gambut di KKR	100%	Tersedianya data dan informasi lingkungan mengenai cadangan karbon pada lahan gambut	1 Dok	Tersedianya panduan Data dan Informasi Lingkungan Kab. Kubu Raya guna mitigasi perubahan iklim	100%	100.000.000,00		KKR	
3	Penyusutan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kubu Raya	I	Tersedianya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	1 Dok.	Meningkatnya Informasi SLHD	1 Dok.	Meningkatnya Data SLHD	1 Dok.	60.000.000,00		KKR	
4	Peningkatan Edukasi dan Akses Informasi Lingkungan Hidup pada	I	Tersedianya kelompok informasi lingkungan	40 org	Meningkatnya penyebaran informasi lingkungan	40 org	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan	80%	40.000.000,00		KKR	
5	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	I	Meningkatnya kualitas dan akses jejaring informasi lingkungan dan KKR	100%	Website Lingkungan dan dokumen informasi SDA dan Lingkungan Hidup	1 Dok	Tercapainya kualitas dan akses informasi SDAS dan Lingkungan hidup	100%	100.000.000,00		KKR	
6	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	I	Tersedianya data dan informasi lingkungan	30%	Meningkatnya data dan informasi lingkungan	30%	Meningkatnya hubungan komunikasi pusat - daerah	30%	30.000.000,00		KKR	
7	Pemilihan Duta Lingkungan	I	Terpilainya Duta Lingkungan	30 org	Tersedianya kelompok remaja sebagai kader	30 org	Tersedianya kelompok remaja yang sadar lingkungan	30 org	50.000.000,00		KKR	
8	Peringatan Hari Lingkungan	I	Tersedianya alat dan bahan penghijauan lingkungan	1 Keg.	Terbentuknya taman / paru-paru kota di KKR	1 Keg.	Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	95%	60.000.000,00		KKR	
9	Penumbuhan kelompok kader lingkungan Hidup	I	Tersedianya kelompok kader lingkungan Hidup	3 Kel.	Meningkatnya kampanye sadar lingkungan hidup	3 Kel.	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan	100%	50.000.000,00		KKR	
10	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	I	Data lingkungan hidup daerah	1 Paket	Meningkatnya informasi SLHD Kabupaten Kubu Raya	1 Dok.	Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1 Dok.	65.000.000,00		KKR	
11	Green And Clean School	I	Meningkatnya kebersihan lingkungan sekolah	8 Sekolah	Meningkatnya kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah	8 Sekolah	Meningkatnya pengetahuan anak didik tentang lingkungan	8 Sekolah	45.000.000,00		KKR	
12	Calon Sekolah Adiwiyata	I	Terpilainya sekolah calon penerima adiwiyata	3 Sekolah	Meningkatnya kelestarian lingkungan sekolah	3 Sekolah	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah	3 Sekolah	30.000.000,00		KKR	
L. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.												
1	Pengujian Emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	I	Prosentase meningkatnya data emisi / polusi akibat aktifitas industri	100%	Jumlah titik pantau pengujian emisi/polusi	5 titik	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	50.000.000,00		KKR	
2	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemar Bagi Dunia Usaha, BUMN, BUMD	I	Prosentase peserta penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemar	100%	Jumlah pelaku dunia usaha dalam penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran	50 perusahaan	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	100.000.000,00		KKR	

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA. 2012			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
M. Program Pengendalian Kebakaran Hutan.												
1	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	II	Tersedianya Kebijakan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan	1 Dok	Meningkatnya pengetahuan tentang pencegahan kebakaran hutan	Laporan	Terkendalinya kebakaran hutan	100%	100.000.000,00		KKR	
N. Program Program dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
1	Sosialisasi Kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH	I	Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan (ibu kota kabupaten) yang sehat, indah bersih dan nyaman	100%	Dokumen perencanaan pembangunan RTHKP Perusahaan & RTHKP Publik.	2 Dok.	Tersedianya pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.	50%	100.000.000,00		KKR	
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	I	Terlaksananya hak warga masyarakat atas informasi dan peran serta dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100%	Berperan sertanya masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9 Kec.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	100%	100.000.000,00		KKR	
JUMLAH									5.195.400.000,00			

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2012				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV		APBN
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prioritas VI	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	100%	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	100%	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Triwulan I - IV	Rp 3.000.000		Kab. KUBU RAYA	
2	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prioritas II	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Triwulan I - IV	Rp 7.000.000		Kab. KUBU RAYA	
3	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prioritas I	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis kantor	Triwulan I - IV	Rp 70.000.000		Kab. KUBU RAYA	
4	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prioritas VI	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	100%	Terlaksananya Percetakan dan Penggandaan Kantor	100%	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	Triwulan I - IV	Rp 45.000.000		Kab. KUBU RAYA	
5	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prioritas X	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Tingkat Kabupaten	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Tingkat Kabupaten	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Triwulan I - IV	Rp 3.000.000		Kab. KUBU RAYA	
6	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prioritas XI	Meningkatnya kebersihan kantor	Tingkat Kabupaten	Terjaganya kebersihan kantor	Tingkat Kabupaten	Terjaganya kebersihan kantor	Triwulan I - IV	Rp 7.000.000		Kab. KUBU RAYA	
7	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prioritas III	Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor	Luar Provinsi	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Triwulan I - IV	Rp 115.000.000		Kab. KUBU RAYA	
8	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Prioritas IV	Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor	Dalam Provinsi	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Triwulan I - IV	Rp 40.000.000		Kab. KUBU RAYA	
9	9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Prioritas VIII	Meningkatnya pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Triwulan I - IV	Rp 15.000.000		Kab. KUBU RAYA	
10	10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas VII	Meningkatnya kualitas komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Triwulan I - IV	Rp 70.000.000		Kab. KUBU RAYA	
11	11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas XIII	Meningkatnya kualitas penerangan kantor.	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Triwulan I - IV	Rp 15.000.000		Kab. KUBU RAYA	
12	12 Penyediaan Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prioritas V	Meningkatnya pelayanan publik	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Triwulan I	Rp 800.795.700		Kab. KUBU RAYA	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
1	1 Pengadaan Motor dinas	Prioritas II	Meningkatnya kegiatan dinas	4 unit	Tersedianya kendaraan dinas	4 unit	Tersedianya kendaraan dinas	Triwulan II	Rp 63.000.000		Kab. KUBU RAYA	
2	2 Pengadaan Mobil Operasional	Prioritas I	Meningkatnya kegiatan dinas	1 unit	Tersedianya Mobil Jabatan	1 unit	Tersedianya Mobil Jabatan	Triwulan II	Rp 260.000.000		Kab. KUBU RAYA	

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif 2012				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prioritas IV	Meningkatnya pelayanan publik	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Triwulan I	Rp 50.000.000		Kab. KUBU RAYA	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prioritas V	Meningkatnya pelayanan publik	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Triwulan I	Rp 200.170.000		Kab. KUBU RAYA	
5	Pengadaan Mebeleur	Prioritas IX	Meningkatnya kualitas kegiatan kantor.	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Mebeleur	Tingkat Kabupaten	Tersedianya Mebeleur	Triwulan I	Rp 50.000.000		Kab. KUBU RAYA	
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dan Motor Dinas	Prioritas VI	Meningkatnya kegiatan dinas	5 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dan Motor Dinas	5 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dan Motor Dinas	Triwulan I - IV	Rp 20.000.000		Kab. KUBU RAYA	
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prioritas VIII	Meningkatnya pelayanan publik	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Triwulan I - IV	Rp 5.000.000		Kab. KUBU RAYA	
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prioritas VII	Meningkatnya pelayanan publik	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Triwulan I - IV	Rp 35.000.000		Kab. KUBU RAYA	
9	Pemeliharaan Komputer	Prioritas III	Meningkatnya kualitas kerja aparatur	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	Triwulan I - IV	Rp 15.000.000		Kab. KUBU RAYA	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Prioritas I	Meningkatnya disiplin aparatur	50 unit	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	50 unit	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Triwulan II	Rp 20.000.000		Kab. KUBU RAYA	
2	Pengadaan Pakaian PSL dan PSH	Prioritas III	Meningkatnya disiplin aparatur	5 unit	Tersedianya Pakaian PSL dan PSH	5 unit	Tersedianya Pakaian PSL dan PSH	Triwulan II	Rp 5.000.000		Kab. KUBU RAYA	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prioritas I	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Triwulan II	Rp 50.000.000		Kab. KUBU RAYA	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prioritas II	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Triwulan I	Rp 20.000.000		Kab. KUBU RAYA	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prioritas I	Meningkatnya kualitas kinerja keuangan dinas	100%	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Triwulan IV	Rp 10.000.000		Kab. KUBU RAYA	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prioritas II	Meningkatnya kualitas kinerja keuangan dinas	100%	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	Tersusunannya Laporan Keuangan Semesteran	Triwulan II, IV	Rp 15.000.000		Kab. KUBU RAYA	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	c.8. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	15.000.000			KKR	
	c.9. Belanja Modal Pengadaan Dispenser	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	8.000.000			KKR	
	c.10. Belanja Modal Pengadaan Kamera	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	6.641.000			KKR	
	c.11. Belanja Modal Pengadaan Handicam	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	3.162.500			KKR	
	c.12. Belanja Modal Pengadaan Gandset	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	2.127.500			KKR	
	c.13. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Dinas 35 M2, UPT terminal Sui raya, 20 m2)	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	55 Meter2	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	7.975.000			KKR	
	c.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumpit	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan	2 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	9.200.000			KKR	
	d. Pengadaan Meubeleur	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan meubeler di kantor	1 paket	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	17.000.000			KKR	
	d.1. Meja Kerja 1/2 Biro	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan meubeler di kantor	10 buah	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	10.000.000			KKR	
	d.2. Kursi Kerja	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan meubeler di kantor	10 buah	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	3.500.000			KKR	
	d.3. Kursi Rapat	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan meubeler di kantor	10 buah	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	3.500.000			KKR	
	e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas /Operasional	Set	sda	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	1 paket	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	80.000.000			KKR	
	f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Set	sda	100%	Terpeliharanya komputer dengan baik	1 paket	Meningkatnya efisiensi efektifitas dan kualitas pelayanan di kantor	100%	12.000.000			KKR	
	g. Penataan gedung kantor	Set	sda	100%	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	Meningkatnya efisiensi efektifitas di kantor	100%	150.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	b.Pembangunan Lanjutan Gedung Terminal Punggur Kecil	Prioritas I	Tersedianya Terminal yang presentatif untuk naik/turun penumpang	100%	Terlaksananya pembangunan Terminal	paket	Terwujudnya pelayanan prima kegiatan naik/turun penumpang	100%	200.000.000			KKR	
	c.Pembangunan Pagar Keliling Gedung Terminal Punggur Kecil	Prioritas I	Tersedianya Pagar Keling Terminal Punggur Kecil	100%	Terlaksananya Pagar Keling Terminal	paket		100%	200.000.000			KKR	
	d.Pembangunan Jalan,Pelantaran Parkir dan Pematangan tanah Terminal Punggur Kecil	Prioritas I		100%		Paket		100%	200.000.000			KKR	
	e. Pembangunan Terminal Kupai Desa Sungai Ambangah	Prioritas I		100%		Paket		100%	200.000.000			KKR	
	f. Pembangunan Terminal Terpadu Rasau Jaya	Prioritas I		100%		Paket		100%	1.000.000.000			KKR	
	2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ												
	a. Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal Sungai Raya	Prioritas I	Tersedianya Pemeliharaan Terminal Sungai Raya	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Sungai Raya	paket	Terminal Sungai Raya Terwujudnya pelayanan prima kegiatan naik/turun penumpang	100%	150.000.000			KKR	
	b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal Rasau Jaya	Prioritas I	Tersedianya Pemeliharaan Terminal Rasau Jaya	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Rasau Jaya	paket	Terminal Sungai Raya Terwujudnya pelayanan prima kegiatan naik/turun penumpang	100%	100.000.000			KKR	
	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
	a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		Tersedianya Kendaraan Pengawasan Roda Empat	100%	Terlaksananya Pengadaan Kend. Pengawasan Roda Empat	bh	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada pengguna jasa transportasi	100%	250.000.000			KKR	
	b. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor (2 bh)		Tersedianya Kendaraan Pengawasan Sepmot	100%	Terlaksananya Pengadaan Kend. Pengawasan Sepeda Motor	bh	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada pengguna jasa	100%	36.000.000			KKR	
	4. Program Peningkatan dan Pengamanan LI Perairan Daratan												
	a. Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan	Prioritas I	Tersedianya Pengadaan Rambu-Rambu Sungai	100%	Terlaksananya Pengadaan Rambu Sungai	bh	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Perairan Daratan	100%	150.000.000			KKR	
	b. Belanja Modal Pengadaan Halte	Prioritas I	Tersedianya dana untuk pengadaan Halte	100%	Terlaksananya pengadaan Halte	bh	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas jalan	100%	400.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	c. Pengadaan Marka Jalan		Tersedianya dana untuk pengadaan Marka Jalan	100%	Terlaksananya pengadaan Marka Jalan	paket	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas jalan	100%	150.000.000			KKR	
	d. Pengadaan U turns	Prioritas I	Tersedianya dana untuk pengadaan U turns	100%	Terlaksananya pengadaan Marka U turns	paket	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas jalan	100%	370.000.000			KKR	
	e. Pengadaan Zona Selamat Sekolah	Prioritas I	Tersedianya dana untuk pengadaan Zona Selamat Sekolah	100%	Terlaksananya pengadaan pengadaaan Zona Selamat Sekolah	paket	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas jalan	100%	200.000.000			KKR	
	e. Pengamanan dan Pengawasan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru		Tersedianya dana untuk pengamanan dan pengawasan akt.Lebaran, Natal & T.Baru	100%	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Angkutan Lebaran,Natal & Tahun Baru	kali	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	45.000.000			KKR	
	f. Pengadaan Penerangan Lampu Jalan Lingkungan Kantor		Tersedianya dana untuk pengadaan penerangan	100%	Terlaksananya dana untuk pengadaan penerangan	paket	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan	100%	200.000.000			KKR	
	h. Pembangunan Lampu Lalu Lintas Jalan (Trifigh Ligh)	Prioritas I		100%		Paket		100%	800.000.000			KKR	
	5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan											KKR	
	a. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan		Tersedianya dana untuk pelayanan angkutan	100%	Terlaksananya pelayanan akt.	paket	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Perairan Daratan	100%	45.000.000			KKR	
	b. Analisa Manajemen Lalu Lintas			100%				100%	50.000.000			KKR	
	c. Pembuatan Papan nama-nama jalan			100%		Paket		100%	100.000.000			KKR	
	d. Sosialisasi/penyuluhan parkir			100%		Paket		100%	17.000.000			KKR	
	e. Sosialisasi/penyuluhan perizinan bidang darat			100%		Paket		100%	16.000.000			KKR	
	6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor											KKR	
	a. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor		Tersedianya dana untuk uji petik kendaraan I motor	100%	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	kali	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas jalan	100%	50.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SDP													
1. Program Perencanaan													
Pembangunan Pras. Dan													
Fasilitas Perhubungan													
a. Penyusunan Feasibility Study (FS)													
Pelabuhan Laut Regional/Nasional Tj.													
Intan Kec. Sungai kakap													
b. Penyusunan Study Investigasi													
Desain (SID) Pengerukan Kolam dan													
Alur Sungai disekitar Dermaga													
Perairan Daratan Sungai Raya													
c. Penyusunan Study Investigasi													
Desain (SID) Pengerukan													
AlurPelayaran disekitar Pelabuhan													
Penyeberangan dan disekitar													
Dermaga Perairan Daratan Pasar													
Rawa Pasai, Jawa													
d. Penyusunan Feasibility Study (FS)													
Pelabuhan Penyeberangan Ds. Tik.													
Empening Kecamatan Terentang													
e. Penyusunan Feasibility Study (FS)													
Pelabuhan Penyeberangan Tj.													
Manggis Ds. Sungai Asam Kec.													
Sungai Rawa													
f. Penyusunan Feasibility Study (FS)													
Pemb. Dermaga Nelayan Sungai													
Kakap + Turap Beton dan Pos													
Operasional													
g. Penyusunan Study Investigasi													
Desain (SID) Pengerukan Alur													
Pelayaran di Muara Kakap Kec.													
Sungai kakan													
h. Penyusunan Feasibility Study (FS)													
Pelabuhan Penyeberangan Sungai													
Rengas (TPI) Kec. Sungai kakap													
(mereviu FS.Pel. Penyeberangan													
Wajok Kab. Pontianak)													
i. Penyusunan Study Investigasi													
Desain (SID)													
Peningkatan/Pembangunan Dermaga													
Perairan Daratan Sungai Durian													
Kacamatan Sungai Rawa													
200.000.000													
KKR													

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan													
Prioritas I													
a. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 20 KVA													
b. Sosialisasi/Penyuluhan Keselamatan Pelayaran Angkutan Perairan Daratan													
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor													
a. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Perairan Daratan													
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan													
a. Pembangunan Dermaga/Steigher Angkutan Perairan													
1. Kecamatan sungai Raya													
a. Pemb. Dermaga/steigher Dsn I Buntut Limbung RT.02/RW01													
b. Pemb. Dermaga/steigher Dsn II Terindak RT.03/RW.02													
c. Pemb. Dermaga/steigher Dsn II Terindak RT.03/RW.02													
d. Pemb. Dermaga/steigher Dsn III Pulau Limbung RT.01/RW03													
e. Pemb. Dermaga/steigher Dsn III Pulau Limbung RT.01/RW03													
f. Pemb. Dermaga/steigher Dsn IV Selat RT.02/RW.04													
g. Pemb. Dermaga/steigher Dsn VI Pulau Limbung RT.01/RW.06													
h. Pemb. Dermaga/steigher Dsn VI Pulau Limbung RT.02/RW.06													
i. Pemb. Dermaga/steigher Dsn VI Pulau Limbung RT.02/RW.06													
j. Pemb. Dermaga/steigher RT 01/RW14 Dsn I													
k. Pemb. Dermaga/steigher RT 03/RW10 Dsn II													
l. Pemb. Dermaga/steigher RT 06/RW 05 Dsn III													
m. pemb.Dermaga/steigher RT 05/RW 05 Dsn III													
n. Pemb. Dermaga/steigher RT 06/RW 07 Dsn IV													

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	o.Pemb. Dermaga/steigher RT 02/RW 09 Dsn V								180.000.000			KKR	
	p.Pemb. Dermaga/steigher RT 01/RW12 Dsn V								180.000.000			KKR	
	q.Pemb. Dermaga/steigher RT 05/RW 12 Dsn V								180.000.000			KKR	
	r.Pemb. Dermaga/steigher Sui Durian								180.000.000			KKR	
	s.Pemb. Dermaga/steigher Gg Abadi Dsn Limbung Jaya								180.000.000			KKR	
	t.Pemb. Dermaga/steigher RW 02 Dsn Wonosari								180.000.000			KKR	
	u.Pemb. Dermaga/steigher RW 03 Dsn Wonosari								180.000.000			KKR	
	v.Pemb. Dermaga/steigher RW 04 Dsn Tebang Sari								180.000.000			KKR	
	w.Pemb. Dermaga/steigher RW 05 Dsn Tebang Sari								180.000.000			KKR	
	x.Pemb. Dermaga/steigher RW 06 Dsn Tebang Sari								180.000.000			KKR	
	y.Pemb. Dermaga/steigher RW 04 Dsn Kampung Baru								180.000.000			KKR	
	z.Pemb. Dermaga/steigher RT 05 Wonorejo								180.000.000			KKR	
	a.1. Pemb. Dermaga/steigher RT01/RW.02.Prt Mayor								180.000.000			KKR	
	a.2. Pemb. Dermaga/steigher Dsn Parit Bugis								180.000.000			KKR	
	a.3. Pemb. Dermaga/steigher RW 05 Dsn Bunut								180.000.000			KKR	
	a.4. Pemb. Dermaga/steigher RW 05 Dsn Pak Reweng								200.000.000			KKR	
	a.5. Pemb. Dermaga/Steigher Kumpail Kecil Dsn Keramat I Desa Kuala Dua								180.000.000			KKR	
	a.6. Pemb. Dermaga/steigher Gg Vanvier Dsn Keramat RT 30/RW 01 Ds.Kula Dua								200.000.000			KKR	
	a.7. Pemb. Dermaga/steigher Dsn Keramat I RT.23/RW.01								180.000.000			KKR	
	a.8. Pemb. Dermaga/steigher Dsn Karva II Tebang Kacang								180.000.000			KKR	
	a.9. Pemb. Dermaga/steigher Tamang Hilir								180.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	a.10. Pemb. Dermaga/steigher Tamang Hulu								180.000.000			KKR	
	a.11. Pemb. Dermaga/steigher Tamang Tengah								180.000.000			KKR	
	a.12. Pemb. Dermaga/steigher Gempar								180.000.000			KKR	
	a.13. Pemb. Dermaga/steigher Dsn Pelita RT.001/RW.008								180.000.000			KKR	
	a.14. Pemb. Dermaga/steigher Gn Tamang-Gn Loncek								180.000.000			KKR	
	a.15. Pemb. Dermaga Peningkatan/Pemb. Dermaga Perairan Daratan Sungai Durian(Laniutan)								200.000.000			KKR	
	a.16.Pemb.Dermaga/Steigher Penyeberangan Perairan Daratan Tj. Manggis Ds. Sui Asam (Ke Dermaga Penyeberangan Ds. Tlk. Empening Kecamatan.Tarantana)								200.000.000			KKR	
	a.17 .Pemb. Dermaga/steigher Gg. Prona Ds. Kapur Rt.1/Rw.4								200.000.000			KKR	
	2. Kecamatan Sungai Ambawang								3.900.000.000			KKR	
	a.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Dsn. Pelaiak								200.000.000			KKR	
	b.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Dsn. Kp. Baru I								200.000.000			KKR	
	c.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Dsn. Kp. Baru II								200.000.000			KKR	
	d.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Ds. Korek								200.000.000			KKR	
	e.Pemb. Dermaga/steigher Ds. Pasak Piang								150.000.000			KKR	
	f.Pemb. Dermaga/steigher Dsn. Pancaroba								150.000.000			KKR	
	g.Pemb. Dermaga/steigher Rt. 04/ Rw. 02								150.000.000			KKR	
	h.Pemb. Dermaga/steigher Rt. 01 / Rw. 03 Parit Masigi								150.000.000			KKR	
	i.Pemb. Dermaga/steigher Rt. 04 / Rw. 02 Parit Aim								150.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	j.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Ds. Puauk.Ds..Sn..Kanan	Prioritas I							200.000.000			KKR	
	k.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Rt. 02.Dsn..Sela.Durian								200.000.000			KKR	
	l.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Rt. 05/4.Dsn..Siak.Durian								200.000.000			KKR	
	m.Pemb. Dermaga/steigher Penyeberangan Perairan Daratan Rt. 2/4.Dsn..Alina.Durian								200.000.000			KKR	
	n.Pemb. Dermaga/steigher Dipemakaman Umum Rt.4 Ds Lingga								150.000.000			KKR	
	o.Pemb. Dermaga/steigher Parit Abet Rt.09 Ds. Lingga								150.000.000			KKR	
	p.Pemb. Dermaga/steigher Parit Tiobak Rt. 23 Ds.Lingga								150.000.000			KKR	
	q.Pemb. Dermaga/steigher Pangkalan Selamat Pagi Rt.10 Desa Lingga								150.000.000			KKR	
	r.Pemb. Dermaga/steigher dan Jembatan TPU Rt.16 Ds.Lingga								150.000.000			KKR	
	s.Pemb. Dermaga/steigher Parit Arluna Rt. 18 Ds. Lingga								150.000.000			KKR	
	t.Pemb. Dermaga/steigher Dsn. Maju Bersama								150.000.000			KKR	
	u.Pemb. Dermaga/steigher Rt. 03.06 Dsn. Sadong								150.000.000			KKR	
	v.Pemb. Dermaga/steigher Rt. 01 Dsn. Rasau								150.000.000			KKR	
	w.Pemb. Dermaga/steigher Parit Ibrahim.Ds. Korek								200.000.000			KKR	
	3.Kecamatan Kuala Mandor B												
	a.Pemb. Dermaga/Steigher Dsn. Karva Bersama Kubu Padi								920.000.000			KKR	
	b.Pemb. Dermaga/Steigher Parit 19 Ds. Kuala Mandor A	Prioritas I							180.000.000			KKR	
	c.Pemb. Dermaga/Steigher Dsn. Retok Kuala								200.000.000			KKR	
	d.Pemb. Dermaga/Steigher Dsn. Babante'								180.000.000			KKR	
									180.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	e.Pemb. Dermaga/Steigher Dsn. Memberiqang								180.000.000				KKR
	4.Kecamatan Sungai Kakap												
	a.Pemb. Dermaga/Steigher Pasar Kalimas Dsn. Cempaka Rt. 03 / Rw. 01 ± Pos.Qns. Dan Toilet								1.750.000.000				KKR
	b.Pemb. Dermaga/Steiger Dermaga Nelayan Ds. Sepok Laut								200.000.000				KKR
	c.Pemb. Dermaga/Steigher Perikanan Rt.8/3 Ds. Sepok Laut								200.000.000				KKR
	d.Pemb. Dermaga/Steigher/Terminal Terpadu Sungai Kakap								150.000.000				KKR
	e.Pemb. Dermaga/Steigher Dsn. I Rt.1/5 Ds. Punggur Kecil								150.000.000				KKR
	f.Pemb. Dermaga/SteigherDsn. I Rt.5								150.000.000				KKR
	g.Pemb. Dermaga/Steigher Dsn. II Rt.8								150.000.000				KKR
	h.Pemb. Dermaga/Steigher Rt. 15								150.000.000				KKR
	i.Pemb. Dermaga/Steigher Parit Ramli Ds. Mekar Sari								200.000.000				KKR
	j.Pemb. Dermaga/Steigher Ds. Taniung Saleh								200.000.000				KKR
	5.Kecamatan Teluk Pakedai												
	a.Pemb Dermaga TPI Desa Sui Nibung								740.000.000				KKR
	b.Pemb.Dermaga/Tambat Motor Nelayan.Ds.Taniung.Bunga								200.000.000				KKR
	c.Pemb.Dermaga/steigher Motor Nelayan Ds.Kuala Karang								180.000.000				KKR
	d.Pemb.Dermaga Motor Nelayan Pasar Sui Pulau Ds Teluk Pakedai Hulu								180.000.000				KKR
	6.Kecamatan Kubu												
	a.Pemb. Dermaga/Steigher Ds Sui Terus								1.180.000.000				KKR
	b.Pembuatan Dermaga Induk TR 1A Ds.Teluk Nangka								200.000.000				KKR
	c.Pemb. Dermaga Dsn.Melati Ds.Olak Olak								200.000.000				KKR

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB		APBD PROV			APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11			
	d.Pemb. Dermaga Dsn.Melati Sungai Melati.Ds.,Olak-Olak e.Pemb. Dermaga Dsn.Fajar Karya Ds kubu f.Pemb.Dermaga Kapuas Depan Puskesmas Dsn.Fajar Karya Ds,kubu g.Pembangunan Dermaga Parit Bulian Ds.Sui.Selamat h.Pembangunan Dermaga Dsn Purworejo.Ds.Air.Putih i.Pembangunan Dermaga Dsn Purwodadi.Ds.Air.Putih j.Pemb.Dermaga/ steigherRT 01 Ds.seruat.II k.Pembuatan Dermaga/Steigher Dsn.Tanjung Sari.Ds.Pelita.Jaya l.Pembuatan Dermaga Dsn. Sumber Rejo Tr.0 Ds Pinang Dalam m. Pemb. Dermaga/steigher RT 03/ RW.02 Ds.Mengkalan n.Pemb. Dermaga/Steigher Ds. Sungai.Beriban.Prt.Bagong o.Pemb. Dermaga Partit Indonesia Ds.Ambawang p.Pemb. Dermaga Dsn. Medan Tani Ds. Olak-Olak								200.000.000 200.000.000 180.000.000 200.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 200.000.000 180.000.000			KKR KKR KKR KKR KKR KKR KKR KKR KKR KKR			
7.Kecamatan Batu Ampar			Prioritas I										KKR		
	a.Pemb.Dermaga/steigher Medan Seri Ds.Padang.Tikar.II	Prioritas I							2.040.000.000 200.000.000				KKR KKR		
	b.Pemb. Dermaga steigher Sui Besar Ds.sui.Besar	Prioritas I							200.000.000				KKR		
	c.Pemb.Dermaga /steigherTj.Api- Api.Ds.Tanjung Harapan	Prioritas I							180.000.000				KKR		
	d.Pemb.Dermaga Steigher Sukamaju Ds.Nipah.Panjang	Prioritas I							180.000.000				KKR		
	e.Pemb.Dermaga/steigher Teluk Nibung Ds.Teluk Nibung	Prioritas I							180.000.000				KKR		
	f.Pemb.Dermaga/steigher Cabang Ruan Ds.Batu Ampar	Prioritas I							180.000.000				KKR		
	g.Pemb.Dermaga/steigher Karang Anver Ds.Batu Ampar	Prioritas I							180.000.000				KKR		
	h.Pemb.Dermaga Dsn Wonosari Ds.Muara Tiga	Prioritas I							180.000.000				KKR		

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	
	B Operasional Pengembangan Perizinan Bangunan 1 Penyusunan Standar / Kebijakan Perizinan Bangunan Gedung 2 Peningkatan Kapasitas Teknis Perizinan									600.000.000,00			
										200.000.000,00			
										125.000.000,00			
III	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pertotas 1	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	100%	Tersedianya Pemanfaatan Ruang	100%	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang	100%					
A	Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan / pengadaan sistem kendali pemanfaatan ruang berbasis spasial - citra									500.000.000,00			
B	Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang 1 Pengembangan - sosialisasi melalui media elektronik									75.000.000,00			
C	Monitoring dan Evaluasi IMB									250.000.000,00			
D	Pengembangan informasi Perizinan, pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Daerah 1 Pengembangan Sistem Informasi IMB elektronik									280.000.000,00			
BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN													
I	Program Pemeliharaan Lampu Penerangan	Perioritas 1	Tertaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan	100%	Terpeliharanya Fasilitas Penerangan Jalan	Data	Pemeliharaan Penerangan Jalan	Tertib					
A	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan 1 Lampu Jalan, Taman dan Pemakaman									350.000.000,00	500.000.000,00		
	2 Lampu di koridor jalan Poros desa									150.000.000,00			
II	Program Peningkatan Lampu Penerangan	Perioritas 1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	100%	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Data	Tercapainya penerangan Jalan Umum	Tertib					
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jl. Unum 1 Lampu Penerangan Jalan Poros Desa									1.000.000.000,00			
	2 Lampu Penerangan Jalan Antar Lingkungan									300.000.000,00			
	3 Lampu Penerangan Taman/ TPU									150.000.000,00	200.000.000,00		

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERIA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
III	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prioritas 1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100%	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Data	Tercapainya Kebersihan Lingkungan	Tertib					
	A Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan												
	1 Pengadaan kantong / Gerobak Sampah												
	2 Pengadaan unit Angkutan Sampah roda 3 (2 unit) dan roda 4 (DT-Amrol) 1 unit												
	3 Pengadaan unit Kelengkapan Petugas Kebersihan												
	4 Pengadaan Chain Saw dan Mesin Rumput												
	5 Honor Petugas / pekerja												
	6 Pembangunan TPA regional												
	B Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan dan Pertamanan												
	1 Pemeliharaan Unit Kendaraan Pengangkut Sampah												
	2 Operasional Unit Kendaraan Pengangkut Sampah												
	3 Pemeliharaan TPA												
	4 Pembangunan Pengolahan Air Limbah TPA Rasau Jaya												
	C Penyusunan Perencanaan Persampahan dan Pertamanan												
	1 Desain typical TPS												
	2 Desain typical / Taman												
IV	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prioritas 1	Tertlaksananya Pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau	100%	Kearifan Kawasan Kota	Data	Tercapainya Kenyamanan Lingkungan	Tertib					
	A Pembangunan Taman												
	1 Pembangunan typical Taman di 2 lokasi												
V	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Prioritas 1	Tertlaksananya Pemeliharaan Kawasan Jalan dan Permukiman	100%	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Data	Tercapainya Kebrsihan Lingkungan	Tertib					
	A Pembersihan Bahu Jalan												
	B Pembersihan Parit												
	C Pembersihan / Peraphan Taman dan Pemakaman												
	1 TMP Patria Jaya Sungai Raya dan TPU di 3 lokasi												
	2 TPU di 3 Lokasi												
JUMLAH SKPD													

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2		4	5	6	7	8	9	10				11
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	200 kali	Tingkat kelancaran pengiriman surat menyurat	100%	2.760.000				K K R
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1 buah	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	3.000.000				K K R
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	3 kali	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	100%	9.000.000				K K R
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	1 paket	Terjaganya kebersihan kantor setiap hari	100%	62.500.000				K K R
5	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	1 paket	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	100%	39.000.000				K K R
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 paket	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan selama 1 tahun	100%	34.000.000				K K R
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia secara optimal	100%	100.000.000				K K R

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2		4	5	6	7	8	9	10			11
8	Penyediaan makanan dan minuman		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu, dan rapat	1 paket	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum untuk pegawai, tamu, dan rapat	100%	12.000.000			K K R
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	Terpenuhinya rapat sebagai penunjang kelancaran tugas	100%	275.000.000			Luar Kabupaten Kubu Raya
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 paet	Terpenuhinya rapat sebagai penunjang kelancaran tugas	100%	30.000.000			9 Kecamatan dan luar daerah
11	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	1 paket	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100%	10.000.000			K K R
12	Penyediaan alat dan bahan kebersihan		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100%	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	1 paket	Terjaganya kebersihan kantor setiap hari	100%	10.000.000			K K R
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit/ 5 unit	Befungsinya kendaraan dinas yang tersedia secara optimal	100%	400.000.000			K K R
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 unit	Befungsinya perlengkapan gedung kantor yang tersedia secara optimal	100%	38.370.000			K K R
3	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	Befungsinya peralatan gedung kantor yang tersedia secara optimal	100%	67.530.000			K K R

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2		4	5	6	7	8	9	10		11	
4	Pengadaan Meubilair		Terpenuhiinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya meubilair	3 unit	Berfungsinya meubilair yang tersedia secara optimal	100%	15.000.000		K K R	
5	Pengadaan komputer		Terpenuhiinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya komputer	8 unit	Berfungsinya komputer yang tersedia secara optimal	100%	80.000.000		K K R	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpenuhiinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 unit	Meningkatnya usia pemakaian kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	100%	36.000.000		K K R	
7	Pemeliharaan rutin/berkala komputer		Terpenuhiinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpeliharanya komputer	5 unit	Meningkatnya usia pemakaian komputer yang terpelihara dengan baik	100%	10.000.000		K K R	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Meningkatnya disiplin aparatur	100%	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 stel	Berfungsinya pakaian dinas beserta kelengkapannya secara optimal	100%	20.000.000		K K R	
2	Pengadaan pakaian KORPRI		Meningkatnya disiplin aparatur	100%	Tersedianya pakaian KORPRI	40 stel	Berfungsinya pakaian KORPRI secara optimal	100%	20.000.000		K K R	
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Meningkatnya disiplin aparatur	100%	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	6 stel	Berfungsinya pakaian khusus hari-hari tertentu secara optimal	100%	6.000.000		K K R	
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 orang	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berkompeten	100%	150.000.000		Sungai Raya dan Luar daerah	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2		4	5	6	7	8	9	10			11	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja												
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Meningkatnya sistem laporan dan capaian kinerja	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD (LAKIP, RENJA, LPPD, LKPJ)	4 laporan	Tersedianya data dan informasi capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang akurat	100%	12.000.000			K K R	
	02. Penyusunan laporan keuangan semesteran		Meningkatnya sistem laporan dan capaian kinerja	100%	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	Tersedianya data dan informasi posisi keuangan per semester yang akurat	100%	10.000.000			K K R	
	04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Meningkatnya sistem laporan dan capaian kinerja	100%	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	Tersedianya data dan informasi posisi keuangan akhir tahun yang akurat	100%	24.000.000			K K R	
	05. Penyusunan Rencana Kinerja BAPPEDA 2013		Meningkatnya sistem laporan dan capaian kinerja	100%	Tersusunnya rencana kinerja BAPPEDA 2011	1 rencana	Tersedianya acuan bagi penyusunan program/kegiatan 2011	100%	10.000.000			K K R	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.05	PENATAAN RUANG											
1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang											
	1 Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kubu Raya	100%	Terlaksananya kegiatan koordinasi	100%	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang terpadu dan sesuai peruntukannya di Kabupaten Kubu Raya	100%	50.000.000,00		K K R	
	2 Sosialisasi RTRW Kabupaten Kubu Raya		Tersosialisasinya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang di Kabupaten Kubu Raya	100%	Sosialisasi tentang Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya	100%	Tersosialisasinya RTRW	100%	100.000.000,00		K K R	
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
1.06.15	Program Pengembangan Data/Informasi											
	1 Pengelolaan Web Penataan Ruang dan GIS Perpetaan Ruang Kabupaten Kubu Raya		Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam sistem komunikasi dan informasi serta perpetaan penataan ruang	100%	Tersedianya sistem informasi komunikasi dan informasi penataan ruang	1 Paket	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam sistem komunikasi dan informasi penataan ruang	100%	250.000.000,00		K K R	
	2 Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Tersusunnya data lahan potensi program ketahanan pangan bidang pertanian dan perikanan Kabupaten Kubu Raya	100%	data potensi lahan budidaya pertanian dan perikanan untuk program ketahanan pangan Kabupaten Kubu raya	100%	Diketahuinya Lahan Potensi budidaya pertanian dan perikanan untuk program ketahanan pangan Kabupaten Kubu raya	100%	75.000.000,00		K K R	
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan											
	06 Pengembangan Jaringan Kerjasama dan Penelitian								250.000.000,00		K K R	
	07 Koordinasi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Antar Daerah								125.000.000,00		K K R	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.06.17	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah											
	02 Up Date Data Pokok Digitasi Potensi Areal Peruntukan Potensi Unggulan Kabupaten Kube Raya								200.000.000,00		KKR	
	03 Studi Sebaran permukiman penduduk di Kec. Sei. Raya dan pengaruhnya terhadap kepadatan, arus transportasi dan penyediaan fasilitas publik.								150.000.000,00		KKR	
	05 Survey Potensi Sumber Air Alternatif Untuk Penunjang PDAM ~ Pilot Project Potensi Sumber Air Baku								250.000.000,00		KKR	
1.06.20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah											
	02 Sosialisasi Program Pembangunan Kabupaten Kube Raya								125.000.000,00		KKR	
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
	1 Fasilitasi Program dan Kebijakan Pengembangan Daerah (Pemukiman Swakarsa Mandiri di Kab. Kube Raya)								300.000.000,00		KKR	
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan DK/TP								227.000.000,00		KKR	
	3 Evaluasi Program/kegiatan (Kebijakan) berbasis Kerakyatan dan Grand Strategi Pemberdayaan								175.000.000,00		KKR	
	4 Fasilitasi Sarjana Pendamping Pembangunan Daerah		Terfasilitasinya perencanaan pembangunan di desa	100%	Tersedianya Fasilitasi sarjana pendamping pembangunan daerah	1 paket	Tersedianya pedoman bagi pemberdayaan masyarakat dan Sarjana pendamping pembangunan daerah	100%	Rp 1.100.000.000,00		KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	5 Fasilitasi Komite Kesehatan Desa		Terfasilitasinya pencapaian, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kubu Raya	100%	Terbentuknya komite kesehatan desa di 30 desa	60 org	Meningkatnya kepedulian masyarakat di bidang kesehatan	100%	Rp 1.300.000.000,00			KKR	
	6 Fasilitasi perencanaan partisipatif untuk menunjang kegiatan		Meningkatnya kualitas kegiatan PNPM	100%	Keikutsertaan berbagai kegiatan PNPM	1 paket	Terlaksananya fasilitasi perencanaan partisipatif kegiatan PNPM	100%	Rp 75.000.000,00			KKR	
1.06.21	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar												
	1 Studi Perencanaan Water Front City di Kabupaten Kubu Raya		Terlaksananya studi perencanaan <i>water front city</i>	100%	Tersusunnya perencanaan <i>water front city</i>	100%	Tersedianya pedoman dalam perencanaan ruang dengan konsep <i>water front city</i>	100%	175.000.000,00			KKR	
	2 Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Pedesaan		Terlaksananya identifikasi Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	100%	Teridentifikasinya Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	100%	Tersedianya data mengenai kawasan Perkotaan dan Pedesaan	100%	150.000.000,00			KKR	
1.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi												
	1 Percepatan Implementasi Potensi Ekonomi Daerah								175.000.000			KKR	
	2 Pendataan dan Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah								40.000.000			KKR	
	3 Pendataan Industri Perakayuan di Kabupaten Kubu Raya								35.000.000			KKR	
	4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	Tercapainya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	100%	160.000.000,00			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2010 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya		Tersusunnya RDTR Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya	100%	Dokumen RDTR Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya	100%	Dokumen RDTR Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya	100%	175.000.000,00		KK R	
	3 Studi Kelayakan Pengembangan Taman Gaharu								150.000.000		KK R	
	4 Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri Pertanian dan Oleochemical								200.000.000		KK R	
1.23.	STATISTIK											
1.23.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah											
	1 Penyusunan Data Pokok dan Informasi Sosial-Ekonomi Pulau-Pulau Terluar Kab. Kubu Raya								200.000.000,00		KK R	
	2 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.											
	~ Updating Penyusunan Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011								85.000.000,00		KK R	
	~ Updating Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011								85.000.000,00		KK R	
	~ Penyusunan Statistik Pedesaan Tahun 2011								100.000.000,00		KK R	
	~ Pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kubu Raya								150.000.000,00		KK R	
	3 Analisis Dampak Urban Konsentrasi terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kec.Sungai Raya; Pasca Pemekaran Kab. Kubu Raya								150.000.000,00		KK R	

[illegible]

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
SEKRETARIAT													
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Set	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui ketatausahaan pengadaan barang dan jasa kantor	100%	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Menyurat	1 paket	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kantor	100%	550.000			KKR	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Set	sda	100%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	100%	33.500.000			KKR	
	c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Set	sda	100%	Tersedianya perangkat, materi dan benda pos lainnya	431 lbr	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	100%	1.797.000			KKR	
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		sda	100%	Tersedianya alat dan bahan kebersihan di kantor	12 bulan	Meningkatnya kenyamanan di lingkungan kantor	100%	52.838.100			KKR	
	e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Set	sda	100%	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 paket	Meningkatnya kreatifitas, produktivitas & profesionalisme aparatur	100%	77.506.550			KKR	
	f. Penyediaan Brg.Cetakan & Penggandaan	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan brng cetakan dan penggandaan	1 paket	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	23.200.000			KKR	
	g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set	sda	100%	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Meningkatnya kualitas pelayanan penerangan kantor	100%	42.727.500			KKR	
	h. Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Set	sda	100%	Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai media informasi	12 bulan	Meningkatnya akses informasi di kantor	100%	6.697.500			KKR	
	i. Penyediaan Makanan & Minuman	Set	sda	100%	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	12 bulan	Meningkatnya motivasi pegawai	100%	20.000.000			KKR	
	j. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	Set	sda	100%	Terciptanya komunikasi dan kesamaan persepsi	12 bulan	Terciptanya komunikasi & kesamaan persepsi	100%	75.000.000			KKR	

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A 2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
	k. Rapat-Rapat Koord & Konsult ke dlm Daerah	Set	sda	100%	Terciptanya komunikasi dan kesamaan persepsi	12 bulan	Terciptanya komunikasi & kesamaan persepsi	100%	20.000.000			KKR	
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur													
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	sda	100%	Tersedianya kendaraan dinas	1 buah	Meningkatnya pelayanan kantor	100%	326.200.000			KKR	
	a.1. Kendaraan Roda Empat	Unit	sda	100%	Tersedianya kendaraan dinas	1 buah	Meningkatnya pelayanan kantor	100%	220.000.000			KKR	
	a.2. Kendaraan Roda Dua	Unit	sda	100%	Tersedianya kendaraan dinas	6 buah	Meningkatnya pelayanan kantor	100%	106.200.000			KKR	
	b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan	100%	14.000.000			KKR	
	b.1. Filling Kabinet	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 buah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan	100%	14.000.000			KKR	
	c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	Terciptanya rasa aman keuangan kantor	100%	83.000.000			KKR	
	c.1. Pengadaan Komputer PC	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Terciptanya rasa aman keuangan kantor	100%	29.000.000			KKR	
	c.2. Pengadaan Komputer note book	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Terciptanya rasa aman keuangan kantor	100%	46.000.000			KKR	
	c.3. Pengadaan Mesin Tik	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	8 unit	Terciptanya rasa aman keuangan kantor	100%	14.960.000			KKR	
	c.4. Pengadaan Printer	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Terciptanya rasa aman keuangan kantor	100%	6.000.000			KKR	
	c.5. Pengadaan UPS	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Terciptanya rasa aman keuangan kantor	100%	2.000.000			KKR	
	c.6. Belanja Modal Pengadaan Televisi	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	12.420.000			KKR	
	c.7. Belanja Modal Pengadaan AC Split	Set	sda	100%	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Meningkatnya kenyamanan dan motivasi kerja	100%	32.200.000			KKR	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.		APBD PROV.			APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	- Jl. Parit Wahid Desa Jawa Tengah									150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Parit Selatan Desa Mega Timur									100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Lingkungan Dusun Mega Melati Desa Mega Timur									100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Parit Pak Acai Simpang Kiri Desa Korek									200.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Menuju Jembatan Gantung Dusun Jaya Praya Desa Korek									150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Rt. 23/Rw. 13 Pangkalan Padurungan Desa Lingga									100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Rt. 01/Rw. 13 Pangkalan Abet Desa Lingga									100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Rw. 15 Dusun Lingga Selatan Desa Lingga									150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Menuju Puskesmas Sungai Ambawang Desa Lingga									200.000.000,00		Kec. Sui Ambawang		
	- Jl. Parit Gotong Royong Rt. 01/Rw. 02 Desa Sungai Enau									100.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B		
	- Jl. Rt. 04 Dusun Tunas Harapan Desa Kubu Padi									100.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B		
	- Jl. Lingkungan Dusun Jaya Sakti Desa Kuala Mandor B									200.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B		
	- Jl. Dusun Karya Usaha Desa Kuala Mandor A									100.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B		
	- Jl. Parit 19 Desa Kuala Mandor A									200.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B		
	- Jl. Lingkungan Desa Rasau Jaya Umum									200.000.000,00		Kec. Rasau Jaya		
	- Jl. Lingkungan Desa Pematang Tujuh									200.000.000,00		Kec. Rasau Jaya		
	- Jl. DR. Sutomo Desa Rasau Jaya I									200.000.000,00		Kec. Rasau Jaya		
	- Jl. Patok III Rt. 36/Rw. 10 Dusun V Desa Rasau Jaya I									100.000.000,00		Kec. Rasau Jaya		
	- Jl. Patok VII Rt. 38/Rw. 10 Dusun V Desa Rasau Jaya I									150.000.000,00		Kec. Rasau Jaya		
	- Jl. Lingkungan TR 8 Rt. 27/Rw. 09 Desa Rasau Jaya Umum									100.000.000,00		Kec. Rasau Jaya		
	- Jl. Rt. 01/Rw. 02 Dusun Nyiur Desa Teluk Pakedai Hulu									150.000.000,00		Kec. Teluk Pakedai		
	- Jl. Lingkungan Sekunder D Desa Sungai Nipah									150.000.000,00		Kec. Teluk Pakedai		

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T. A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	
	- Jl. Dusun Parit Baru Desa Seruat I								150.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Parit Lintang Desa Seruat II								150.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Parit Surabaya Desa Seruat II								150.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Parit H. Adam Desa Teluk Gelam *								150.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Mesjid Batu Ismail Mundu Desa Selat Remis								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Lingkungan Desa Tanjung Bunga								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Lingkungan Desa Sungai Deras								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Lingkungan Desa Arus Deras								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Lingkungan Desa Madura								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jl. Dusun Sukadana ke Dusun Sukorejo Desa Pinang Luar								150.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Parit Sampang Desa Seruat III								150.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Lingkungan Dusun Purwodadi Desa Air Putih								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Lingkungan Dusun Medan Tani Desa Olak-olak								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Lingkungan Dusun Kemantan Desa Kampung Baru								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Lingkungan Dusun Pontii Baru Desa Kampung Baru								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Lingkungan Desa Sungai Terus								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Lingkungan Desa Sepakat Baru								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Gg. Waiyu Dusun Rawa Karya Desa Kubu								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Parit Bugis Dusun Rawa Karya Desa Kubu								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Rt. 01/Rw. 01 Dusun Medan Seri Desa Ambawang								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Rt. 05/Rw. 01 Dusun Ambawang Kuala Desa Ambawang								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Rt. 07/Rw. 01 Dusun Karya Ingin Maju Desa Sungai Benban								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jl. Rt. 08/Rw. 01 Dusun Karya Bersama Desa Sungai Benban								100.000.000,00			Kec. Kubu	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	- Jl. Rt. 08/Rw. 03 Dusun Dungun Rejo Desa Sungai Dungun								150.000.000,00			Kec. Terentang
	- Jl. Menuju Dermaga Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu								150.000.000,00			Kec. Terentang
	- Jl. Lingkungan Dusun Tanjung Lalang Desa Betuah								200.000.000,00			Kec. Terentang
	- Pembuatan Badan Jalan Dusun Tanjung Harapan Desa Teluk Empening								200.000.000,00			Kec. Terentang
	- Jl. Parit Panglima Menuju Medan Seri Desa Padang Tikar I								200.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Menuju Puskesmas Batu Ampar Desa Padang Tikar II								200.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Pancasila Utara Desa Padang Tikar II								200.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Dusun Mekar Jaya Desa Sungai Jawi								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Bimas Rt. 06/03 Desa Sungai Jawi (Lanjutan)								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Dusun Nusa Indah Desa Batu Ampar								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Dusun Kenanga Desa Batu Ampar								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Rt. 05 dan Rt. 06 Dusun Bumbun Desa Tanjung Harapan								200.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Dusun Suka Maju Ke Dusun Sungai Masjid Desa Nipah Panjang								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Dusun Teluk Nibung Laut Desa Teluk Nibung								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Desa Tasik Malaya								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Desa Sungai Besar								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Desa Ambarawa								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Desa Muara Tiga								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Desa Sumber Agung								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar
	- Jl. Lingkungan Desa Sungai Kerawang								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	Pembangunan Jembatan Lingkungan (03.xx.15.10)												
	1 Perencanaan Pembangunan Jembatan Lingkungan								100.000.000,00				
	2 Pengawasan Pembangunan Jembatan Lingkungan								75.000.000,00				
	3 Fisik Pembangunan Jembatan Lingkungan												
	- Gertak Desa Kuala Karang								200.000.000,00			Kab. Kubu Raya	
	- Gertak Rt. 03/Rw. 04 Dusun Kampung Baru Desa Sungai Ambangah								200.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Gertak Rw. 3 Dusun Mekar Sari Desa Sungai Ambangah											Kec. Sui Raya	
	- Gertak Dusun III Pulau Limbung Desa Pulau Limbung								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Gertak Dusun VI Pulau Limbung Desa Pulau Limbung								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Gertak Tamang Hulu Desa Gunung Tamang								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Gertak Tamang Hilir Desa Gunung Tamang								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Gertak antara Rt. 3 dan Rt. 2/Rw. 04 Desa Kapur								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Gertak Rt. 1/Rw. 4 Desa Kapur								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Gertak Rt. 03/Rw. 1 Dusun I Desa Sepok Laut								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Gertak Rt. 03/Rw. 03 Dusun Mega Melati Desa Mega Timur								100.000.000,00			Kec. Sui Ambawang	
	- Gertak Gg. Sungai Limau Ujung Desa Batu Ampar								100.000.000,00			Kec. Batu Ampar	
	- Gertak Gg. Pantai Gading Desa Batu Ampar								100.000.000,00			Kec. Batu Ampar	
	- Jembatan Penghubung antara Rt. 3 dan Rt. 10/Rw. 08 Desa Mekar Baru								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jembatan Menuju SDN 31 Sungai Kakap Desa Tanjung Saleh								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jembatan Kalimas Hulu Desa Pal IX								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jembatan Berembang Kuala Parit Tuadik Desa Pal IX								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jembatan Rt. 16/Rw. 06 Desa Sungai Itik								50.000.000,00			Kec. Sui Kakap	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	
	- Jembatan Penghubung Desa Biong-Pancaroba								150.000.000,00			Kec. Sui Ambawang	
	- Jembatan Penghubung Dusun Pelaiik-Kapung Baru								150.000.000,00			Kec. Sui Ambawang	
	- Jembatan Penghubung Dusun Timur Jaya Menuju Jl. Hamzah Desa Teluk Pakedai Hulu								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jembatan Penghubung Dusun Harapan Jaya Desa Teluk Pakedai Hulu								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jembatan Dusun III Desa Teluk Pakedai I								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jembatan Dusun Parit Baru Desa Seruat I								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jembatan Parit H. Sewan Desa Madura								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jembatan Dusun Purwodadi ke Dusun Purworejo Desa Air Putih *								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Jembatan TR 4A ke TR 4C Desa Pelita Jaya *								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jembatan Dusun Melati Rt. 30/Rw. 10 Desa Olak-olak *								100.000.000,00			Kec. Kubu	
	- Jembatan Menuju Puskesmas Batu Ampar Desa Padang Tikar II								100.000.000,00			Kec. Batu Ampar	
	- Jembatan Rt. 24 Dusun Teluk Air Desa Batu Ampar *								150.000.000,00			Kec. Batu Ampar	
	- Jembatan Penghubung Parit Usaha Timur - Parit Semangat Baru Desa Kubu Padi								150.000.000,00			Kec. Kuala Mandor B	
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (03.xx.16)	Pertoritas 1	Meningkatnya Sistem Saluran	100%	Tersedianya Saluran yang Bersih	100%	Terciptanya Pembangunan Saluran yang bersih	100%	200.000.000,00				
	1 Perencanaan Drainase Perkotaan Kawasan Parit Baru												
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (03.xx.16.03)												
	- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong								100.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai	
	- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong								75.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Drainase Kawasan Sungai Raya Dalam								1.000.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Drainase Komplek Pondok Harapan Kita								500.000.000,00			Kec. Sui Kakap	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
-	Drainase Gg. Karya Baru I Rt. 02/Rw. 03 Desa Kuala Dua								200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Drainase Rt. 02/Rw. 09 Dusun Fajar Karya Desa Kubu								100.000.000,00		Kec. Kubu	
-	Barau Jalan Dharma Bakti Parit Tengkorak Desa Parit Baru								200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Barau Gg. Kuala Dua Rt. 01/Rw. 01 Desa Kuala Dua								250.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Barau Gg. Sri Usman Desa Kuala Dua								250.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Barau Gg. 822 Desa Sungai Raya								200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Barau Gg. Alamin Desa Kapur								150.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Barau Gg. Fajar Rt. 7/Rw. 3 Parit Bugis Desa Kuala Dua								150.000.000,00		Kec. Sui Raya	
-	Barau Jalan Bujama Desa Pal IX								200.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (03.xx.18)	Prioritas 1	Meningkatnya Kualitas dan	100%	Tersedianya Jalan dan	100%	Terciptanya Sarana dan	100%			Kec. Sui Raya	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			Kuantitas Jalan Lingkungan dan		Jembatan yang		Prasarana Jalan dan				Kec. Sui Raya	
Lingkungan (03.xx.18.06)			Jembatan sebagai sarana		memadai		Jembatan				Kec. Sui	
1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan			Transportasi Penghubung						45.000.000,00		Ambawang	
Jalan Lingkungan									30.000.000,00		Kec. Batu Ampar	
2 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan											Kec. Batu Ampar	
Jalan Lingkungan											Kec. Sui Kakap	
3 Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan											Kec. Sui Kakap	
Lingkungan									100.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
- Rehab Jalan Part Keladi-Jalan Tok											Kec. Sui Kakap	
Ampe Desa Sungai Itik									100.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
- Rehab Jalan Hasanudin Desa Pal IX									100.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
- Rehab Jalan Bujama Desa Pal IX									200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
- Rehab Jalan Dusun Keramat II Desa											Kec. Sui Raya	
Kuala Dua									200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
- Rehab Jalan Kembang Wonosari											Kec. Sui Raya	
Dusun Karya I Desa Kuala Dua									200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
- Rehab Rabat Beton Gg. Hanura											Kec. Sui Raya	
Permai Dalam RT 04/RW 24 Banjar									200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
Baru											Kec. Sui Raya	
- Rehab Sensit Jalan Purnawirawan II											Kec. Sui Raya	
RT 6/RW 13 Dusun Sudirman Desa									200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
Sungai Raya											Kec. Sui Raya	
- Rehab Rabat Beton Gg. Sahabat RT											Kec. Sui Raya	
04/RW 08 Dusun Sungai Bunut Desa									200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
Mekar Baru											Kec. Sui Raya	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T. A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan (03.xx.18.07)												
	1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan									30.000.000,00			
	2 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan									20.000.000,00			
	3 Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan												
	- Rehab Gertak Prona Desa Kapur									150.000.000,00		Kec. Sui Raya	
	- Karya Tani Desa Jeruju Besar									50.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	- Rehab Jembatan Jalan Parit Cik Minah									100.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	Desa Jeruju Besar												
	- Rehab Jembatan Mungguk Mas Desa									100.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	Punggur Kecil												
	- Rehab Jembatan Parit Rintis Desa									100.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	Punggur Kecil												
	- Rehab Jembatan Parit Husin Desa									200.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	Punggur Kecil												
	- Rehab Jembatan Rt. 16/Rw. 6 Desa									50.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	Sungai Itik												
	- Rehab Jembatan TR 1 dan TR 2 Desa									100.000.000,00		Kec. Terentang	
	Sungai Dungun												
	- Rehab Jembatan Dusun II Desa Pasir									100.000.000,00		Kec. Kubu	
	Putih												
	- Rehab Gertak Desa Sungai Nibung									100.000.000,00		Kec. Batu Ampar	
	- Rehab Jalan Gertak Kayu Belian									100.000.000,00		Kec. Sungai Raya	
	Dusun Pesisir Kapuas RT 01/RW 7												
	Desa Mekar Baru												
5	Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (03.xx.24)	Pertoritas 1	Tersedianya air bersih	100%	Tersedianya Sarana Air yang Bersih	100%	Kualitas Air Bersih/ Minum	100%				Kec. Kubu	
	1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum									100.000.000,00		Kec. Kubu	
	2 Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum									80.000.000,00		Kec. Kubu	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (03.xx.24.06)											Kec. Batu Ampar	
	1 Perpipaan SPAM Kapur									2.210.000.000,00		Kec. Batu Ampar	
	2 Perpipaan SPAM Kuala Dua-Rasau Jaya									1.680.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B	
	3 Perpipaan Jaringan Distribusi Sungai Raya Dalam									1.000.000.000,00		Kec. Sui Raya	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13		
6	Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (03.xx.26)	Prioritas 1	Meningkatnya Kualitas Air Bersih sebagai penunjang daerah rawan air	100%	Tersedianya fasilitas air bersih yang memadai	100%	Terciptanya Pembangunan Sarana Air Bersih	100%	45.000.000,00 30.000.000,00			
	1 Perencanaan Penyediaan Penampungan Air 2 Pengawasan Penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH)											
	Penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH) (03.xx.26.08)											
	Penampungan Air Hujan Desa Teluk Pakedai Hulu								150.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai
	Penampungan Air Hujan Desa Madura								150.000.000,00			Kec. Teluk Pakedai
	Penampungan Air Hujan Desa Teluk Empening								150.000.000,00			Kec. Terentang
	Penampungan Air Hujan Desa Permata								150.000.000,00			Kec. Terentang
	Penampungan Air Hujan Desa Sepakat Baru								100.000.000,00			Kec. Kubu
	Penampungan Air Hujan Desa Seruat III								100.000.000,00			Kec. Kubu
	Penampungan Air Hujan Pulau Limbung								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	Penampungan Air Hujan Gunung Tamang								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
7	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (03.xx.27)	Prioritas 1	Tertelaksananya air bersih	100%	Tersedianya Sarana Air yang Bersih	100%	Kualitas Air Bersih/ Minum	100%				
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (03.xx.27.01)											
	1 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum								75.000.000,00			
	2 Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum								50.000.000,00			
-	Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa Muara Tiga								350.000.000,00			Kec. Batu Ampar
-	Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa Olak-olak Kubu								325.000.000,00			Kec. Kubu
-	Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa Rasau Jaya Umum								300.000.000,00			Kec. Rasau Jaya
-	Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa Pematang Tujuh								300.000.000,00			Kec. Rasau Jaya
-	Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa Pasak Piang								350.000.000,00			Kec. Sui Ambawang
-	Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa Sungai Enau								325.000.000,00			Kec. Kuala Mandor B

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Air Minum (03.xx.27.07)											
	1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Air Minum								20.000.000,00			
	2 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Air Minum								15.000.000,00			
	- Rehabilitasi Bangunan Pengolahan Air Bersih Desa Kuala Karang								200.000.000,00		Kec. Teluk Pakedai	
	- Rehabilitasi Bangunan Pengolahan Air Bersih Desa Dabong								100.000.000,00		Kec. Kubu	
	- Rehabilitasi Bangunan Pengolahan Air Bersih Desa Sungai Pulau								100.000.000,00		Kec. Teluk Pakedai	
	- Rehabilitasi Bangunan Pengolahan Air Bersih Desa Sungai Nibung								100.000.000,00		Kec. Teluk Pakedai	
8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan (03.xx.31)	Perioritas 1	Terlaksananya Pembangunan Jalan	100%	Terbangunnya Jalan Lingkungan	100%	Meningkatkan Rasa Kegotong Royongan Masyarakat	100%				
	Penyediaan Material Imbal Swadaya Masyarakat (03.xx.31.01)								100.000.000,00			
	1 Perencanaan Penyediaan Material Imbal Swadaya Masyarakat											
	2 Pengawasan Penyediaan Material Imbal Swadaya Masyarakat								50.000.000,00			
	3 Belanja Bahan Baku Bangunan Imbal Swadaya Masyarakat								5.000.000.000,00		Kab. Kubu Raya	
9	Lingkungan Sehat Perumahan (04.xx.16)	Perioritas 1	Meningkatkan Fasilitas Umum Masyarakat	100%	Peningkatan Fasilitas Umum Bagi Masyarakat yang tidak Mampu	100%	Fasilitas yang layak bagi masyarakat yang tidak mampu	100%				
	Penyediaan Sarana Air Limbah dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (04.xx.16.02)								45.000.000,00			
	1 Perencanaan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar											
	2 Pengawasan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar								30.000.000,00			
	- Pembangunan MCK Desa Sungai Rengas								200.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	- Pembangunan MCK Desa Punggur Kecil								200.000.000,00		Kec. Sui Kakap	
	- Pembangunan MCK Desa Tebang Kacang								200.000.000,00		Kec. Sui Raya	
	- Pembangunan MCK Desa Pasak								200.000.000,00		Kec. Rasau Jaya	
	- Pembangunan MCK Desa Pematang Tujuh								200.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	
	Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (04.xx.16.07)											
	1 Perencanaan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman								100.000.000,00			
	2 Pengawasan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman								50.000.000,00			
	3 Belanja Bahan Baku Bangunan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman								5.000.000.000,00		Kab. Kubu Raya	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
PROGRAM :												
8	PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU											
KEGIATAN:												
	Perencanaan Review Desain Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1	Perencanaan Review Desain Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1 Lokasi	Review Desain Prasarana Air Baku Kecamatan Batu Ampar	1 Lokasi	Review Desain Prasarana Air Baku Kecamatan Batu Ampar	1 Lokasi			350.000.000	Review Desain Prasarana Air Baku Kecamatan Batu Ampar
JUMLAH											226.068.640.004	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13		
KESEKRETARIATAN													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertoritas 1	Terselaksananya Sarana Administrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	100%	Terpenuhnya Sarana Administrasi Perkantoran	100%	400.000.000,00				
2	Program Peningkatan Surana dan Prasarana Aparatur	Pertoritas 1	Terselaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Terpenuhi	100%	Terbangunnya Bangunan Gsedung	100%	Gedung Kantor yang Representatif dan	100%					
1	Penyelesaian Kantor Bupati								6.000.000.000,00				
2	Pembangunan Gedung / kantor Dinas								150.000.000,00		Sungai Raya		
	- Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
	- Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								100.000.000,00				
	- Perencanaan Interior Gedung Kantor Bupati								100.000.000,00				
	- Pembangunan Gedung Kantor Bupati								12.000.000.000,00				
	- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								5.000.000.000,00				
3	Pengadaan sarana prasarana / kelengkapan kantor								2.000.000.000,00				
4	Pembangunan Rumah Dinas												
	- Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Camat Sungai Ambawang								15.000.000,00		Kec. Sungai Ambawang		
	- Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Camat Sungai Ambawang								12.000.000,00		Kec. Sungai Ambawang		
	- Pembangunan Rumah Dinas Camat Sungai Ambawang								400.000.000,00		Kec. Sungai Ambawang		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pertoritas 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	100%	Terbentuknya Sumber Daya Aparatur yang Berkinerja	100%	150.000.000,00				

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prioritas 1	Presentase Laporan Kinerja dan Keuangan Tahunan SKPD yang Terealisasi	100%	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dan Keluaran Semesteran	100%	Tersedianya Informasi Tingkat Kecepatan Kinerja dan Realisasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	50.000.000,00			
BIDANG CIPTA KARYA												
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (xx.xx.02)	Perioritas 1	Meningkatkan Kualitas Kuantitas Kinerja PNS	100%	Tersedianya Ruang Kantor yang memadai	100%	Terbangunnya suatu Gedung Kantor yang	100%				
	1 Pembangunan Rumah Dinas (xx.xx.02.02)								15.000.000,00			
	- Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Camat Sungai Ambawang											
	- Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Camat Sungai Ambawang								12.000.000,00			
	- Pembangunan Rumah Dinas Camat Sungai Ambawang								400.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	2 Pembangunan Gedung Kantor (xx.xx.02.03)								150.000.000,00			
	- Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								100.000.000,00			
	- Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								100.000.000,00			
	- Perencanaan Interior Gedung Kantor Bupati								100.000.000,00			
	- Pembangunan Gedung Kantor Bupati								12.000.000.000,00		Kec. Sui Raya	
	- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								5.000.000.000,00			
	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (xx.xx.02.41)											
	- Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Kuala Mandor B								150.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B	
	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (xx.xx.02.42)								24.000.000,00			
	- Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dan Gedung Kantor											
	- Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dan Gedung Kantor								16.000.000,00			

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	Kec. Rasau Jaya
	- Rehabilitasi Kantor Camat Rasau Jaya (Lanjutan)									100.000.000,00		Kec. Kubu
	- Rehabilitasi Kantor Camat Kubu (Lanjutan)									100.000.000,00		Kec. Kuala Mandor B
	- Rehabilitasi Kantor Camat Kuala Mandor B									200.000.000,00		Kec. Sungai Kakap
	- Rehabilitasi Kantor Camat Sungai Kakap (Lanjutan)									200.000.000,00		Kec. Teluk Pakedai
	- Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kec. Teluk Pakedai									100.000.000,00		
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan (03.xx.15)	Prioritas 1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan Lingkungan dan Jembatan sebagai sarana Transportasi Penghubung	100%	Tersedianya Jalan dan Jembatan yang memadai	100%	Terciptanya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	100%				
	Pembangunan Jalan Lingkungan (03.xx.15.08)									400.000.000,00		
	1 Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan									300.000.000,00		
	2 Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan											Kab. Kubu Raya
	3 Fisik Pembangunan Jalan Lingkungan											Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Masjid Dusun Karya II Desa Kuala Dua									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Tebang Kacang Tengah Desa Kuala Dua									200.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Bumi Barito Desa Kuala Dua									150.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Mandiri Rt. 02/Rw. 03 Dusun Karya I Desa Kuala Dua									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Jeruk Rt. 14/Rw. 01 Dusun Keramat I Desa Kuala Dua									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Borneo Dusun Keramat I Desa Kuala Dua									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Jambu Rt. 18/Rw. 01 Dusun Keramat I Desa Kuala Dua									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Sumber Maju II Rt. 30/Rw. 01 Desa Kuala Dua									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Kantor Dusun Tebang Sari Desa Tebang Kacang									100.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Parit Bumen Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang									150.000.000,00		Kec. Sui Raya
	- Jl. Simpang Kanan Dusun Mekar Sari Desa Sungai Ambangah									150.000.000,00		Kec. Sui Raya

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- Jl. Rt. 01/Rw. 01 Desa Sungai Ambangah								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Karya Sari Desa Sungai Ambangah								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Komplek Cempaka Permai Rt. 04/Rw. 06 Desa Parit Baru								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Komplek Pondok Indah Lestari Desa Parit Baru								200.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Nurul Huda Desa Parit Baru								200.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Mandiri Utama Desa Parit Baru								200.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Melati Putih Desa Parit Baru								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Mawar Putih Desa Parit Baru								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Bumi Batara 1 Jalur 2 Desa Sungai Raya Dalam								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Bumi Batara 2 Desa Sungai Raya Dalam								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Bumi Batara 3 Desa Sungai Raya Dalam								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Komplek Nilam Permai Desa Sungai Raya Dalam								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Cabang Kiri Komplek Veteran Rt. 06/Rw. 01 Desa Teluk Kapuas								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Ponti Agung Permai II Rt. 03/Rw. 02 Desa Teluk Kapuas								200.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Teluk Permai Desa Teluk Kapuas								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. H. M. Nur Sungai Bunut Desa Kapur								150.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Rabbiah Rt. 06/Rw. 03 Desa Kapur								75.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Daiman Rt. 10/Rw. 03 Desa Kapur								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. H. Saleh Rt. 07/Rw. 03 Desa Kapur								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Camar Rt. 02/8 Desa Mekar Baru								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Bambu Kuning Rt. 01/Rw. 01 Desa Mekar Baru (Lanjutan)								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Gg. Muda Karya Desa Arang Limbung								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	
	- Jl. Menuju SMP 12 Sungai Raya Desa Limbung								100.000.000,00			Kec. Sui Raya	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Jl. Gg. Kurnia II Rt. 10/Rw. 3 Desa Limbung								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Lingkungan Dusun Wonorejo Desa Sungai Bulan								150.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Lingkungan Dusun Wonosari Desa Sungai Bulan								150.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 02/Rw. 02 Dusun Tiga Parit Kopon Desa Madu Sari								150.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 04/Rw. 13 Parit Tengkawang Desa Mekar Sari								150.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 03 Sungai Bemban Desa Mekar Sari											Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 01/Rw. 07 Dusun Pelita Desa Mekar Sari								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 01/Rw. 04 Parit Indah Sempurna Desa Sungai Asam								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 08/Rw. 05 Parit Sinar Bakti Desa Sungai Asam								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Raya 5 Rt. 002/Rw. 02 Desa Sungai Raya								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Gg. Tanjung Kelapa Desa Sungai Raya								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 04/Rw. 24 Dusun Banjar Baru Desa Sungai Raya								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Rt. 09/Rw. 24 Dusun Banjar Baru Desa Sungai Raya								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Komplek Duta Bandara Blok C4 dan C6											Kec. Sui Raya
	- Jl. Ary Karya Indah IV Menuju Pesantren Desa Pal IX								100.000.000,00			Kec. Sui Raya
	- Jl. Parit Gado ke Jalan Parit Banjar Desa Pal IX								300.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Swadaya Dusun Kenanga Desa Pal IX								300.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Kelola Desa Pal IX								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Kalimas Hulu Desa Pal IX								300.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Parit Haruna Desa Pal IX								300.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Benua Desa Pal IX								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Gg. Siaga Desa Pal IX								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Gg. Sejati Rt. 16/Rw. 05 Desa Pal IX								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Parit Tembokol Desa Punggur Kecil								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap
	- Jl. Parit Nenas Desa Punggur Kecil								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB.	APBD PROV.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- Jl. Parit Rahmat Desa Punggur Kecil								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Sidik Desa Punggur Kecil								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Toom Desa Punggur Kecil								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Jawi Desa Punggur Besar								300.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Deraman Desa Punggur Besar								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Timur Desa Punggur Besar								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Lingkungan Dusun Mawar Desa Sungai Itik								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Daeng Maruah Desa Sungai Itik								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Rt. 02/Rw. 02 Parit Syekh Muhammad Desa Jeruju Besar								150.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Pagong Dusun Karya Tani Desa Jeruju Besar								250.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Rt. 01/Rw. 07 Parit Cik Minah Desa Jeruju Besar								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Tanjung Darat Desa Jeruju Besar								250.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Rt. 30/Rw. 11 Dusun Beringin Desa Kalimas								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Parit Banjar Desa Kalimas								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Gg. Purma Dusun Cempaka Desa Kalimas								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Berembang Laut Desa Sungai Rengas								150.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Simpang Banjar Desa Sungai Rengas								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Bukit Kelam Desa Sungai Rengas								150.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Bujang Taro Desa Sungai Rengas								150.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Tanggul Laut Desa Sungai Rengas								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Usaha Baru Desa Sungai Rengas								150.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Sukun Desa Sungai Rengas								150.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Rt. 02/Rw. 05 Dusun Nirwana Desa Sungai Kakap								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Kartini Rt. 01/Rw. 05 Desa Sungai Kakap								100.000.000,00			Kec. Sui Kakap	
	- Jl. Komplek Lestari Desa Sungai Kakap								200.000.000,00			Kec. Sui Kakap	

NO	SKPD / URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (Rp.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	- Jl. Rt. 04/Rw. 02 Dusun Bale Desa Durian								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 05/Rw. 02 Dusun Bale Desa Durian								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Siak Desa Durian								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 06/Rw. 01 Dusun Beringin Desa Puguk								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 02/Rw. 01 Dusun Beringin Desa Puguk								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Maju Usaha Desa Pasak								200.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lintang Balang Laut Dusun Maju Jaya Desa Pasak								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 01/Rw. 01 Dusun Maju Bersama Desa Pasak								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 01/Rw. 04 Dusun Belidak Desa Pasak Piang								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 02/Rw. 01 Dusun Sungai Piang Desa Pasak Piang								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Rt. 01/Rw. 02 Dusun Banyuates Desa Pasak Piang								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Gg. Tani Rt. 03/Rw. 04 Desa Simpang Kanan								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Kampung Baru Desa Simpang Kanan								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Maja Raya Desa Bengkarek								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Tanjung Desa Bengkarek								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Parit Timur Desa Bengkarek								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Indragiri Desa Bengkarek								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Dusun Loncek Desa Teluk Bakung								200.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Menuju SDN 42 Dusun Bawas Desa Teluk Bakung								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Parit Mariana Desa Ambawang Kuala								150.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Lingkungan Perum IV Ambawang Kuala								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	
	- Jl. Parit Lengkon Desa Jawa Tengah								100.000.000,00		Kec. Sui Ambawang	

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Pembuatan Tanggul Banjir RT.26, 29 Dusun 2 Ds Punggur Besar
												Pembuatan Tanggul Banjir Ds Bintang Mas
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	7	berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan guna untuk meminimalisir intrusi air laut/sungai yang berdampak pada kawasan pertanian kawasan pesisir sungai/laut.	7 Lokasi	mengamankan kawasan pertanian pesisir/laut	7 Lokasi	mengamankan kawasan pertanian pesisir/laut	7 Lokasi	4.160.000.000			Pemeliharaan Rekonstruksi Perkuatan Tebing sungai Kubu
												(Urugan Tanah unt.kegiatan tahun 2010)
												Rehabilitasi Tanggul Air Asin Parit Pangeran Desa Tanjung Saleh
												Rehabilitasi Tanggul Air Asin Desa Sungai Belidak
												Rehabilitasi Tanggul Banjir Desa Terentang Hulu
												Rehabilitasi Tanggul air asin Ambarawa
												Rehabilitasi Tanggul air asin Ts.Malaya.
												Rehabilitasi Tanggul air asin Sungai Besar.

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											Pembuatan Tanggul Desa Kuala Karang	
											Pembuatan Tanggul Desa Sungai Deras	
											Pembuatan Tanggul Desa Arus Deras	
											Pembuatan Tanggul Desa Seruat I	
		Prioritas									Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Sungai Jawi	
											Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Sungai Kerawang	
											Pembuatan Tggul Air Asin Dsn Medan Deli - Sui. Masjid Ds Np Panjang	
											Pembuatan tanggul Air Asin Rt.31 Padu Empat Batu Ampar, 3 KM	
											Pembuatan tanggul air asin dsn.Tl.Nibung- dsn.Setia Baru 7000 mtr.	
											Pembuatan tanggul Air Asin 4000 m,Desa Sui Krawang.	
											Pembuatan Tanggul Banjir Desa Seruat III	
											Pembuatan Tanggul Banjir Belakang SMP Kubu - Sp PLN	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											Pemeliharaan Rutin Parit Bugis Muara	
											Pemeliharaan Rutin Parit Bugis Hulu	
											Pemeliharaan Rutin Parit Wonodadi I	
											Pemeliharaan Rutin Parit Wonodadi II	
	Pembangunan Tanggul Penahan Banjir	22 .okas	Kegiatan ini di Programkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan guna untuk meminimalisir intrusi air laut/sungai yang berdampak pada kawasan pertanian kawasan pesisir sungai/laut.	22 Lokasi	Terpeliharanya Infrastruktur Jaringan Rawa :		Terpeliharanya Infrastruktur Jaringan Rawa :			8.488.000.000	Pembuatan Tanggul Banjir Dusun Tanjung Bayur Desa Sui. Asam	
					- Pemb Pintu Air baru	11 Unit	- Pemb Pintu Air baru	11 Unit			Pembuatan Tanggul Pematang Parit Teladan Desa Sui. Asam	
											Pembuatan Tanggul Banjir Tr. 30 s/d 47 Desa Radak I	
											Pembuatan Tanggul Banjir Desa Terentang Hilir	
											Pembuatan Tanggul Banjir Desa Tanjung Lalang Ds Betuah	
											Pembuatan Tanggul Desa Teluk Pakedai II	
											Pembuatan Tanggul Desa Teluk Gelam (Lanjutan)	
											Pembuatan Tanggul Desa Tanjung Bunga (Lanjutan)	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Rawa	4	untuk mempertahankan kawasan pertanian, dimana lahan tersebut diatas telah memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dan kesejahteraan petani sehingga di anggap perlu untuk di pertahankan dan ditunjang kesejahteraan petani sehingga di anggap perlu untuk di pertahankan dan ditunjang oleh instansi terkait dengan membangun jaringan tambahan untuk tetap menjadi kawasan pertanian yang lebih baik	4240 Ha	Terpeliharanya dan terbangunnya Infrastruktur Jaringan Rawa : - Pemb Tanggul banjir - Pemb. Tersier	15 Km 22 Km	- Pemb Tanggul banjir - Pemb. Tersier	15 Km 22 Km		2.792.000.000 APBD II APBD II APBD II	Rehabilitasi Jaringan Rawa : Dusun Cendrawasih Desa S. Kakap (720 Ha) Desa Tanjung Saleh (220 Ha) DR, Radak I (800 Ha)	
						7 Bh	- Pemb Pintu Air baru	7 Buah	APBD I		Desa Teluk Pakedai I (2500 Ha)	
						2 Bh	- Rehab. Pintu Air baru	2 Buah				
	Kegiatan Pembangunan Pintu Air	23	untuk mengarahkan aliran air di kawasan pertanian dan pemukiman, dimana lahan pertanian kecil yang ada didesa yang dikelola secara swadana perlu untuk di fasilitasi pemerintah untuk kesejahteraan petani dengan luas lahan yang relatif	46 Unit	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Rawa : - Pemb Pintu Air baru	46 Unit	- Pemb Pintu Air baru	46 Unit		9.525.000.000	(Tr. 5, Tr. 18, Tr. 31) Desa Radak I Desa Betuah Desa Terentang Hulu Desa Teluk Empening Parit Permata Ds. Permata Desa Sungai jawi Desa Sungai Besar Desa Tasik Malaya Dusun Teluk Kemantan Desa Kampung Baru	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN				APBD PROV.	APBD KAB.
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
											Normalisasi Saluran TR.20 - TR.21 Desa Teluk Nangka			
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah terbangun Rawa yang telah terbangun	3	Mempertahankan jaringan rawa yang telah terbangun melalui sumber dana stimulus fiskal 2009, dimana hasil yang telah terbangun menjadi aset / kewenangan pemerintah daerah kab. Kubu Raya	3950 Ha	Terpeliharanya jaringan rawa : - Tanggul banjir - Saluran Tersier - Saluran Kolektor - Pintu Air baru	29 Km 36 Km 47 Km 13 Bh	jaringan rawa yang telah terbangun, agar bisa dimanfaatkan petani dimanfaatkan petani penggarap	mensejahterakan petani penggarap dan meningkatkan hasil panen	APBD I	1.500.000.000,00	APBD II	DR. Teluk Bayur - Teluk Empening 1950 Ha DR. Sui. Nibung 800 Ha DR. Kubu Kelang 1200 Ha		
	Pembangunan Jaringan Rawa	7	Untuk perluasan kawasan pertanian, dimana lahan hanya dikelola secara tradisional selama ini sehingga di anggap perlu untuk di upayakan menjadi kawasan pertanian yang lebih layak	2900 Ha	Terbangunnya jaringan rawa : - Tanggul banjir - Saluran Tersier - Pintu Air baru	62 Km 6 Km 10 bh	Terbangunnya jaringan rawa : - Tanggul banjir - Saluran Tersier - Pintu Air baru	62 Km 6 Km 10 Buah	7.262.000.000			Terbangunnya Jaringan Rawa : Teluk Pakedai Hulu (100 Ha) Desa Mengkalang (500 Ha) Tambak Desa Sepok Laut (500 Ha) Desa Sui Bulan Dsn Wonosari Sungai Bulan B (500 Ha) Rawa Parit Pak Adam Desa Teluk Pakedai I (100 Ha) Rawa Desa Tanjung Bunga (1000 Ha)		

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
												Normalisasi Parit Ngabe Gg. Abadi Dsn Limbung Jaya	
												Normalisasi Parit Lubuk Buaya Dsn Tanjung Sari	
												Normalisasi Parit Bugis Dsn Tanjung Sari	
												Normalisasi Parit Gg. Wonodadi 2 Dsn Wonodadi	
												Normalisasi Parit Gg. 822	
												Normalisasi Parit Sumber Mulyo Desa S. Asam	
												Normalisasi Parit Bemban II Ds G Tamang	
												Normalisasi Parit Paeran Dsn Mulyorejo Ds. Limbung	
												Normalisasi Saluran sekunder Desa Air Putih	
												Normalisasi Saluran Tersier Desa Air Putih	
												Normalisasi Saluran Kolektor Desa Air Putih	
												Normalisasi Saluran Desa Sungai Selamat	
												Normalisasi Saluran Dusun Tok Kaya Desa Kubu	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Cahaya Timur Desa S. Asam
												Normalisasi Bangkalan Desa S. Asam
												Normalisasi Pematang Durian Desa S. Asam
												Normalisasi Sriwijaya Desa S. Asam
												Normalisasi Sungai Tamang Desa Gunung Tamang
												Normalisasi Saluran Air Desa Kapur
												Normalisasi Saluran Dsn. Keramat I Desa Kuala Dua
												Normalisasi Saluran Dsn Keramat II Desa Kuala Dua
												Normalisasi Saluran Dusun Karya I Desa Kuala Dua
												Normalisasi Saluran Dusun Karya II Desa Kuala Dua
												Normalisasi Saluran Parit sekunder Desa Mekar Sari
												Normalisasi Sungai Sekunder C - Wonodadi
												Normalisasi Parit Ds Madu Sari

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi parit dsn mulyorejo RW. VIII, IX dan RW. X dusun sidomulyo
												Normalisasi Parit Gg. Masjid RW. VIII dusun sidomulyo
												Normalisasi Saluran RT. 07,08 dan 10 RW.VIII Dsn Mulyorejo
												Normalisasi Saluran Parit Paeran Dsn Mulyorejo
												Normalisasi Saluran Parit Umar Ahmad Dsn Mulyorejo
												Normalisasi Parit Parma desa sungai asam
												Normalisasi Parit Sukma Desa S. Asam
												Normalisasi Parit Tj. Darat Desa S. Asam
												Normalisasi Parit Setya Darat Desa S. Asam
												Normalisasi Parit Sri Medan Desa S. Asam
												Normalisasi Basir Desa S. Asam
												Normalisasi Masyarakat Budiman Desa S. Asam

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Parit Sui. Selamat
												Tanjung Manggis Desa Sui. Asam
												Normalisasi Parit Teladan Desa S. Asam
												Normalisasi Tanjung Laut Desa S. Asam
												Normalisasi Parit Bangka Desa S. Asam
												Normalisasi Parit Mutiara Desa S. Asam
												Normalisasi Sal. Parit Gotong-Royong Dusun Gempar Ds Gn. Tamang
												Normalisasi Sal. Prt Benuang Dsn Tamang Hilir RT
												02 Ds Gn. Tamang Norm. Prt Danau Panjang Dsn Tamang Hilir RT.
												01 Ds Gn. Tamang Normalisasi Parit Trans Objek S. Durian Desa Limbung
												Normalisasi Wil. Kec Jalan TR. 9 kearah JPS
	Normalisasi Saluran Sungai											Normalisasi parit dsn mulyorejo RW. VI dan RW. VII

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Tersier Dsn Bandar Raya.
												Normalisasi Tersier Dsn Durian Jaya dan Prana Bakti.
												Normalisasi skunder Sumber Agung
												Normalisasi TR 12 Rt. Sumber Agung.
												Normalisasi saluran primer Rt.01 sampai Rt.14. Sui.Kerawang.
												Normalisasi saluran skunder C Sui.Kerawang.
												Normalisasi parit Gg.Madura
												Normalisasi Sungai Dusun Karya Bersama dan Pelita Jaya
												Normalisasi Sungai Prt. Kongsi Desa Sungai Enau*
												Normalisasi Sungai Pematang Rambai*
												Normalisasi Sal. Parit Pinang Merah Desa Retok
												Normalisasi Sal. Parit Babantek Desa Retok
												Normalisasi Sal. Parit Cahaya Utara Darat
												Normalisasi Parit Makmur Desa S. Asam

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Parit Tanggul Kemuning Darat Desa Batu Ampar
		Prioritas I										Normalisasi parit Lado Desa Batu Ampar (Ds. Nipah Panjang): sudah dibiayai lewat APBD Prop
												Normalisasi parit Sengeng Ds Batu Ampar
												Normalisasi Sukamaju darat Ds Batu Ampar
												Normalisasi skunder dsn.Bangun Harjo Ds Teluk Nibung
												Normalisasi sekunder Sidoharjo Ds Teluk Nibung
												Normalisasi Sungai Ts.Malaya
												Normalisasi Skunder Dsn Wono Sari dan Wono Dadi Ds Sb Agung.
												Normalisasi Skunder Dusun Bandar Jaya
												Normalisasi Skunder Dusun Durian Jaya dan Prana Bakti.
		Prioritas I										Normalisasi Tersier Dsn.Wono Sari dan Wono Dadi (Ds. Muara Tiga)

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Saluran Depan Masjid Baitul Karim Kec.S.Kakap
												Normalisasi Saluran Sungai Kupah
												Normalisasi parit dsn mulyorejo RW. VI dan RW. VII
												Normalisasi parit dsn mulyorejo RW. VIII, IX dan RW. X dusun sidomulyo
												Normalisasi Saluran Primer Dusun 2 Desa Sungai Rengas
												Normalisasi Saluran Prt. Markaban 1 dan 2 RT.22 3/4 Desa Sungai Rengas
												Normalisasi Saluran Primer Jl. Pramuka Ds S Rengas
												Normalisasi Saluran Primer Jl. Cendana Ds S Rengas
												Normalisasi Saluran Parit Keramat Ds Pal IX
												Normalisasi Saluran Parit Kongsi Ds Punggur Besar

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Saluran Swadaya Bintang Mas 5 Desa Pematang Tujuh
												Normalisasi Primer Bintang Mas-Sekunder C
												Normalisasi Ujung Sekunder C - Prt. H. Ali
												Normalisasi Prt. H. Ali - Prt. Pelita Rasau Jaya Umum
	Normalisasi Saluran Sungai											Normalisasi Desa seruat I
												Normalisasi Parit Arus Deras
												Normalisasi Tersier Desa Sungai Deras
												Normalisasi Parit Tanjung Bunga
												Normalisasi Sungai Desa Madura
												Normalisasi Saluran Dusun Cendrawasih dan Cempaka
												Normalisasi Saluran Sungai Berkat Laut
												Normalisasi Saluran Parit Keladi II Dusun III
												Normalisasi Saluran Betutu A,B,C,D Desa Punggur Besar

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA								PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				Normalisasi Saluran Tr. 24 s/d Tr. 30 Desa Rasau Jaya II
														Normalisasi Saluran Tr. 11 s/d Tr. 12 Sekunder B ke C Desa Rasau Jaya III
														Normalisasi Saluran Tr. 10 Sekunder B ke C Desa Rasau Jaya III
														Normalisasi Saluran Tr. 4 s/d Tr. 15 Sekunder A ke B Desa Rasau Jaya III
														Normalisasi Saluran Tr. 5 ke Tr. 6 RT. 02/RW 01 Dsn. Rasau Utama
														Normalisasi Saluran Tr. 10,12,13 RT. 14 / RW. 05 dsn. Rasau Utama
														Normalisasi Saluran Tr. 6,7,8 RT. 15 RW. 05 dsn. Rasau Utama
														Normalisasi Saluran Parit Kongsri RT. 02 RW. 01 desa Pematang Tujuh
														Normalisasi Saluran Tr. 10 dan Tr. 11 Desa Pematang Tujuh

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Saluran Tr. 17 (Sekunder B ke C) Ds. Kebun Jeruk s/d Ds. Bina Karya
												Normalisasi Saluran Tr. 19 (Sekunder B ke C) Ds. Kebun Jeruk s/d Ds. Bina Karva
												Normalisasi Saluran Tr. 21 (Sekunder B ke C) Ds. Kebun Jeruk s/d Ds. Bina Karva
												Normalisasi Saluran Tr Patok 23 (Sekunder B ke C) Ds. Kebun Jeruk s/d Ds. Bina Karya
												Normalisasi Sal. Tr Patok. 14,16,18,22 Dsn Suka Bakti,Dsn Suka Damai, Ds Rasau Jaya I
												Normalisasi Saluran Primer (Batas Ds. Rasau Jaya Umum dan Ds. Rasau Jaya I)
												Normalisasi Saluran Tr. 45 s/d Tr. 50 Desa Rasau Jaya II
												Normalisasi Saluran Tr. 23 s/d Tr. 31 Desa Rasau Jaya II
												Normalisasi Saluran Tr. 40 s/d Tr. 50 Desa Rasau Jaya II

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN APBD PROV. APBD KAB.			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											Normalisasi Saluran Laba Ds. Durian	
											Normalisasi Parit Tersier Dusun Dungun Permai Sungai Dungun	
											Normalisasi Tersier Dusun Dungun Rejo Sungai Dungun	
											Normalisasi Tersier Dusun Akrti Jaya Dungun	
											Normalisasi Saluran Tersier Desa Sungai Radak II UPT	
											Normalisasi Saluran Tersier Tr. 39 s/d 75 UPT	
											Normalisasi Saluran Tersier Sekunder A ke B Patok 7 Ds. Rejo Agung s/d Kebun Jeruk	
											Normalisasi Saluran Tr. 9 (Sekunder A ke B) Ds. III Rejo Agung S/d Ds. Kebun Jeruk	
											Normalisasi Saluran Tr. 11 (Sekunder A ke B) Ds. Rejo Agung S/d Ds. Kebun Jeruk	
											Normalisasi Saluran Tr. 13 (Sekunder A ke B) Ds. Rejo Agung S/d Ds. Kebun Jeruk	

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
												Normalisasi Parit Meliau Ds. Ambawang Kuala
												Normalisasi Sungai RT. 03 RK.01 Dsn. Sule Bagas Desa Korek
												Normalisasi Sungai RT. 12 Rw.04 Desa Bengkarek
												Normalisasi Sungai Parit Baki Desa Bengkarek
												Normalisasi Saluran Dsn Maja Rt.3/Rw.04 Ds. Bengkarek
												Normalisasi Saluran Parit Kongsi dan Parit Asyeh
												Normalisasi Saluran Prt. Saluran Ds Durian
												Kantong Ds Durian
												Normalisasi Saluran Prt Along Ds. Durian
												Ds. Durian
												Normalisasi Saluran Sungai Durian Ds. Durian
												Normalisasi Saluran Sungai Cina Ds. Durian
												Normalisasi Saluran Jalur Kiri Poros Dsn Sela Ds. Durian
												Normalisasi Saluran Gondang Legi Ds. Durian
												Normalisasi Saluran Prt Telaga Biru Ds. Durian

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	Normalisasi Saluran Sungai	147 Lokasi	Mengatasi permasalahan penyempitan penampang saluran dan pendangkalan alur saluran / sungai	266 km	Normalisasi : - Saluran Sekunder	75 Km	Memperlancar pengaliran saluran / sungai	Meminimalisir pada lahan pertanian maupun pemukiman			25.000.000.000	Normalisasi Saluran Sungai Dsn. Pancaroba RT.01 / RT.02 /RT.03 Desa Pancaroba
					- Saluran Tersier - Saluran Kolektor	100 Km						Normalisasi Saluran Sungai Dsn. Karya II (Parit Mandor Amir) Desa Jawa Tengah
					- Saluran Kolektor	91 Km						Normalisasi Saluran Sungai RT.01 RW.01 Dsn. Simpang Kiri Desa Korek
												Normalisasi Parit Atong RT.02.RK.01 Dsn. Sei Jawa Desa Korek
												Normalisasi Parit Akuang RT. 01/RK.01 Dsn. Jawa Tengah Desa Korek
												Normalisasi Saluran RT.02/RK.01 Dsn. Jaya Paraya Desa Korek
												Normalisasi Saluran Dsn. Kp. Baru Ds. Simpang Kanan
												Normalisasi Saluran Sungai Lingga Barat, Timur dan Selatan Desa Lingga

[illegible]

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
7.	Jalan Simpang Kakap - Punggur	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapisan Aus	6 Km			300.000.000	Sui. Kakap
8.	Jalan Punggur - Parit Sarem	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapisen Aus dan Beton	11 Km			200.000.000	Sui. Kakap
9.	Jalan Sui. Rengas - Su. Berembang	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapisen	6 Km			300.000.000	Sui. Kakap
10.	Jeruju Sui. Kupah	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton Lapisen	4 Km			150.000.000	Sui. Kakap
11.	Parit Keladi - Parit Bugis	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton Lapisen	3 Km			150.000.000	Sui. Kakap
12.	Kota Baru - Sungai Bemban	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapisen	3 Km			200.000.000	Sui. Kakap
13.	Jl. Pasar Punggur - Sui. Nanas	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton Lapisen	2 Km			200.000.000	Sui. Kakap
14.	Pasar Teluk Pakedai - Selat Remis	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	3 Km			200.000.000	Telok Pakedai
15.	Jln. Kampung Tengah - Telok Pakedai 2	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapisen	2 Km			150.000.000	Telok Pakedai
16.	Jalan Sungai Deras Pinang Luar	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	4 Km			200.000.000	Kubu
17.	Jalan Kampung Baru - Air Putih	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	4 Km			150.000.000	Kubu
18.	Jalan Pelita Olak-olak Kubu	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	3 Km			175.000.000	Kubu
19.	Jalan Kota Baru	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	3 Km			175.000.000	Kubu
20.	Terentang Jln. Ibu Kota Kec. Terentang	Prioritas	Kondisi Infrastruktur jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	4 Km			200.000.000	Terentang

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21.	Jln. Telok Bayur - Telok Empening	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Rabat Beton	3 Km		175.000.000	Terentang	
22.	Jln. Terentang Hulu - Radak II	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Rabat Beton	4 Km		175.000.000	Terentang	
23.	Radak I	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Rabat Beton	3 Km		150.000.000	Terentang	
24.	Jalan Ampera - Kampung Durian	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Tanah	5 Km		300.000.000	Sui Ambawang	
25.	Jln. Jawa Tengah	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Tanah	2 Km		150.000.000	Sui. Ambawang	
26.	Jln. Manunggal - Kantor Camat Sui. Ambawang	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	600 M		100.000.000	Sui. Ambawang	
27.	Jln. Desa Korek - Jembatan Gantung	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen	600 M		150.000.000	Sui. Ambawang	
28.	Jln. Desa Pasak Piang	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Tanah	3 Km		100.000.000	Sui. Ambawang	
29.	Jln. Lingga - Trans Kalimantan	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	3 Km		200.000.000	Sui. Ambawang	
30.	Kumpai - Tembang Kacang	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen	3 Km		150.000.000	Sui. Raya	
31.	Tembang Kacang - Sui. Asam	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	4 Km		200.000.000	Sui. Raya	
32	Jln. Mega Timur - Sui Tempayan	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen	6 Km		200.000.000	Sui. Ambawang	
33	Jln. Kuala Mandor - Retok	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Tanah	5 Km		150.000.000	Kuala Mandor B	
34.	Jln. Kubu Padi - Retok	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Tanah	5 Km		150.000.000	Kuala Mandor B	

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rehab Total Jembatan Pro Kasih (Lanjutan)	Prioritas	Kondisi infrastruktur jembatan yang mantap	100%	Terpeliharanya kondisi infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	100%	Konstruksi Jembatan Beton	1 Unit			4.000.000.000	Kec. Sungai Kakap
2	Pemeliharaan Jembatan Kampung Tengah (Lanjutan)	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Jembatan Beton	1 Unit			1.500.000.000	Kec. Teluk Pakedai
3	Pemeliharaan Jembatan Sungai Pulau (Lanjutan)	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Jembatan Beton	1 Unit			1.500.000.000	Kec. Teluk Pakedai
4	Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Jembatan Komposit	6 Unit			1.500.000.000	Kec. Rasau Jaya
5	Pemeliharaan Jembatan Permata	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Jembatan Komposit	1 Unit			500.000.000	Kec. Terentang
6	Pemeliharaan Jembatan Sungai Gorah	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Jembatan Komposit	1 Unit			500.000.000	Kec. Teluk Pakedai
	PROGRAM:											
4	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN											
	KEGIATAN:											
	Pengadaan alat-alat berat											
	PROGRAM:											
5	PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH											
	KEGIATAN:											
	Percepatan Pemeliharaan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya											
1.	Pemeliharaan Jalan - Poros Kabupaten	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Jalan	10 Km			200.000.000	Sui. Raya
	Jalan Simpang Empat Sui. Raya Dalam - Punggur						Beton dan Lapisan Aus					
2.	Jalan Parit Bugis	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen	3 Km			200.000.001	Sui. Raya
3.	Jalan Kuala Dua - Pasar Alas Kusumah	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Beton	800 m			300.000.000	Sui. Raya
4.	Mekar Sari - Suka Lanting	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen / Beton	6 Km			300.000.001	Sui. Raya
5.	Jalan Kapur - Kumpai	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen / Beton	8 Km			300.000.002	Sui. Raya
6.	Jalan Wonodadi II	Prioritas	Kondisi Infrastruktur Jalan	80%	Terpeliharanya kondisi jalan yang baik	90%	Konstruksi Lapen	3 Km			200.000.000	Sui. Raya

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	Pembangunan jembatan											
	Jembatan Tasik Malaya- Sungai Besar (B. Ampar)	Prioritas I										
1	Pembangunan Jembatan Teluk Nangka (Lanjutan)	Prioritas	Kondisi infrastruktur jembatan yang mantap	100%	Terbangunnya Infrastruktur Jembatan	100%	Konstruksi Jembatan Beton	1 Unit		1.500.000.000		Kec. Kubu
2	Pembangunan Jembatan Sepok laut (Lanjutan)			100%		100%	Konstruksi Jembatan Beton	1 Unit		1.500.000.000		Kec. Teluk Pakedai
3	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Sungai Raya Dalam - Pasar Punggur	Prioritas		100%		100%		5 Unit		1.500.000.000		Kec. Sungai Raya
4	Jembatan Gantung di desa Korek (Sei Ambawang)	Prioritas I										
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									50.000.000		Kab. Kubu Raya
	PROGRAM:											
2	PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG											
	KEGIATAN:											
	Pembangunan Turap Beton Jalan Wonodadi I (Lanjutan)	Prioritas	Kondisi tebing sungai yang stabil terhadap erosi	100%	Terbangunnya Infrastruktur turap beton	100%	Konstruksi Turap Beton	100 Mtr		1.300.000.000		Kec. Sungai Raya
	Pembangunan Turap Beton Jalan Parit Bugis (Lanjutan)	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Turap Beton	100 Mtr		1.300.000.000		Kec. Sungai Raya
	Pembangunan Turap Beton Sungai Kubu (Lanjutan)	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Turap Beton	100 Mtr		1.300.000.000		Kec. Kubu
	Pembangunan Turap Beton Jalan Sungai Itik (Lanjutan)	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Turap Beton	100 Mtr		1.300.000.000		Kec. Sungai Kakap
	Turap Pd. Tikar II - Medan Seri (lanjutan)	Prioritas II										
	PROGRAM:											
3	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN											
	KEGIATAN:											
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan											
1	Pemeliharaan Jalan Simpang 4 Sungai Raya Dalam - Pasar Punggur	Prioritas	Kondisi infrastruktur jalan yang mantap	50%	Terpeliharanya kondisi infrastruktur jalan dalam kondisi baik	88%	Konstruksi Jalan Beton dan Lapisan Aus	2.000 Mtr		7.198.800.000		Kec. Sungai Raya
2	Pemeliharaan Jalan Kapur - Kumpai	Prioritas III		17%		31%	Konstruksi Jalan Beton dan Lapisan Aus	2.000 Mtr		7.198.800.000		Kec. Sungai Raya
3	Pemeliharaan Jalan Teluk Mulus - Parit Bugis	Prioritas III		100%		100%	Konstruksi Jalan Beton dan Lapisan Aus	1.500 Mtr		4.621.500.000		Kec. Sungai Raya

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
II	BIDANG BINA MARGA											
PROGRAM:												
1	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN											
KEGIATAN:												
	Pembangunan jalan											
1	Peningkatan Jalan (Sungai) Desa Durian - Pasak Piang	Prioritas	Kondisi infrastruktur jalan	31%	Terbangunnya Infrastruktur Jalan	40%	Konstruksi Jalan Beton	4.000 Mtr			6.996.000.000	Kec. Sungai Ambawang
2	Peningkatan Jalan Korek - Pasak Piang	Prioritas	yang mantap	31%		40%	Konstruksi Jalan Beton	4.000 Mtr			6.996.000.000	Kec. Sungai Ambawang
3	Peningkatan Jalan Sungai Tempayan - Kubu Padi	Prioritas		20%		52%	Konstruksi Jalan Beton	2.000 Mtr			3.498.000.000	Kec. Kuala Mandor B
4	Pembangunan Jalan Kubu Padi - Retok	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Badan Jalan	8.000 Mtr			1.728.000.000	Kec. Kuala Mandor B
5	Peningkatan Jalan Terentang Hilir - Terentang Hulu	Prioritas		17%		17%	Konstruksi Jalan Beton	1.000 Mtr			1.749.000.000	Kec. Terentang
6	Peningkatan Jalan Teluk Nangka - Jangkang II	Prioritas		25%		25%	Konstruksi Jalan Beton	2.000 Mtr			1.914.000.000	Kec. Terentang
7	Peningkatan Jalan Jangkang II - Jangkang I	Prioritas		25%		25%	Konstruksi Jalan Beton	2.000 Mtr			1.914.000.000	Kec. Terentang
8	Pembangunan Jalan Radak - Betuah	Prioritas		67%		80%	Konstruksi Badan Jalan	10.000 Mtr			2.160.000.000	Kec. Terentang
9	Peningkatan Jalan Tebang Kacang - Kali Ampok	Prioritas		25%		40%	Konstruksi Jalan Beton	5.000 Mtr			4.785.000.000	Kec. Sungai Raya
10	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sungai Raya Dalam - Pasar Punggur	Prioritas		67%		76%	Konstruksi Jalan Beton	8.000 Mtr			7.656.000.000	Kec. Sungai Raya
11	Peningkatan Jalan Kuala Dua - Sukalanting	Prioritas		13%		48%	Konstruksi Jalan Beton	2.000 Mtr			3.498.000.000	Kec. Sungai Raya
12	Pembangunan Jalan Enggang Raya - Gunung Tamang	Prioritas		50%		60%	Konstruksi Badan Jalan	10.000 Mtr			2.160.000.000	Kec. Sungai Raya
13	Peningkatan Jalan Sungai Kakap - Tanjung Intan	Prioritas		67%		86%	Konstruksi Jalan Beton	2.000 Mtr			3.498.000.000	Kec. Sungai Kakap
14	Peningkatan Jalan Padang Tikar - Selat Sekh	Prioritas		13%		22%	Konstruksi Jalan Beton	2.000 Mtr			1.914.000.000	Kec. Batu Ampar
15	Peningkatan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar	Prioritas		14%		21%	Konstruksi Jalan Beton	5.000 Mtr			4.785.000.000	Kec. Batu Ampar
16	Pembangunan Jalan Cabang Ruan - Bunbun (Jln lingkungan)	Prioritas		100%		100%	Konstruksi Badan Jalan	8.000 Mtr			1.728.000.000	Kec. Batu Ampar
17	Pembangunan Jalan Sepakat Baru - Sungai Nibung	Prioritas		67%		80%	Konstruksi Badan Jalan	10.000 Mtr			1.728.000.000	
18	Pembangunan Jalan Lingkar Dabong - Olak-olak Kubu	Prioritas		67%		80%	Konstruksi Badan Jalan	10.000 Mtr			2.160.000.000	Kec. Kubu

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	90%	Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas	2 Paket				40.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	90%	Honor Pekerja dan Bahan Baku Bangunan	2 Paket				10.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	PROGRAM:												
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												
	KEGIATAN:												
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	Terperuhnya Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan	90%	Semakin Meningkatnya Pengetahuan SDM Mengenai Peraturan Perundang-undangan	15 Paket				150.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	PROGRAM:												
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												
	KEGIATAN:												
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	Terperuhnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90%	Buku Laporan Capaian Kinerja	10 Buku				20.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyusunan laporan keuangan semesteran		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	Terperuhnya Laporan Semesteran	90%	Buku Laporan Semesteran	10 Buku				20.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	Terperuhnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2011	90%	Buku Laporan Keuangan akhir Tahun 2011	10 Buku				50.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	Terperuhnya Penyusunan Renja SKPD	90%	Buku Renja SKPD	10 Buku				10.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITA	INDIKATOR KINERJA										PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBN	APBD PROV.		APBD KAB.
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	90%	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH				100.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	90%	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH				90.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhnya komponen instalasi listrik	90%	Penambahan Daya Listrik	1 Paket				3.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
	PROGRAM:																
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																
	KEGIATAN:																
	Pengadaan Pakaian Dinas		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pengadaan Pakaian Dinas	90%	Pakaian Dinas	41 Set				100.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pengadaan Kendaraan Dinas	90%	Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	2 Unit				563.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
								3 Unit									
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	90%	Filling Kabinet dan AC	5 Unit				25.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
	Pengadaan peralatan gedung kantor		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pengadaan Peralatan Gedung	90%	Komputer PC, Laptop dan Printer	1 Unit				40.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
								3 Unit									
	Pengadaan Mebeleur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pengadaan Mebeleur	90%		1 Unit				40.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
								50 Unit									
	Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	90%	Sewa Gedung untuk Kantor	5 Unit				75.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Terperuhnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	90%	Komputer tetap Terawat	3 Paket				13.020.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kuba Raya				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SKPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A. 2012 (RP.)			LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN URUSAN WAJIB											
I	BIDANG SEKRETARIAT PROGRAM :											
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN:											
	Penyediaan jasa surat menyurat		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terlaksananya Jasa Pengiriman Surat dan Tenaga Honorer	90%	Jumlah Surat Yang Terkirim dan Pembayaran Gaji Tenaga Honorer	200 Surat			75.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Layanan Telepon, Listrik dan Sumber Daya Air	90%	Pembayaran rekening Telepon, Listrik dan Sumber Daya Air	12 Bulan			100.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Jasa Adminstrasi Keuangan	90%	Materai dan benda Pos Lainnya	800 Lbr			720.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Jasa Keberishan Kantor	90%	Alat-Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan			6.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Alat Tulis Kantor	90%	Alat Tulis Kantor	12 Bulan			60.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	90%	Cetak Buku dan Photo Copy	12 Bulan			20.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	90%	Barang Cetakan dan Photo Copy	12 Bulan			20.000.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya
	Penyediaan makanan dan minuman		Terlayannya Adminstrasi Kantor Yang Baik	90%	Terperuhinya Makan dan Minum Pegawai	90%	Paket Makanan dan Minuman	1.000 Paket			22.500.000	Dinas Bian Marga dan pengairan Kabupaten Kubu Raya

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
XVII	Penyusunan sistem informasi kesehatan												
1	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIK Ditingkat Puskesmas		meningkatkan pengelolaan sistem informasi kes	80%	terselenggaranya peningkatan kapasitas pengelola SIK ditingkat puskesmas	100%	meningkatkan penyelenggaraan SIK dipuskesmas	100%	Rp 28.000.000				
2	Penyusunan Profil Kesehatan di tingkat Kabupaten Kubu Raya		kelengkapan data dan informasi kes di kab Kubu raya		terlaksananya penyusunan profil ditingkat kab.kubu raya	100%	adanya dokumen profil kese kab.kubu raya	100%	Rp 35.000.000				
3	Pengembangan Jaringan SIK		meningkatkan sistem informasi kesehatan	80%	terlaksananya pengembangan jaringan SIK	100%	adanya jaringan SIK	100%	Rp 500.000.000				
4	Pengumpulan Data Kesehatan		meningkatkan akses pendataan kesehatan	80%	terlaksananya pengumpulan data kesehatan	100%	tertib dan lengkapnya data kesehatan	80%	Rp 30.000.000				
XVIII	Peningkatan Pelayanan kesehatan anak balita												
1	Penyuluhan kesehatan anak balita		menurunnya angka kematian balita	80%	terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	100%	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	100%	Rp 35.145.300				
2	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu		meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	80%	terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader		meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader	100%	Rp 19.641.750				
XIX	Pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan												
1	Peningkatan mutu dan manajemen kesehatan(Puskesmas ISO)		meningkatkan pelayanan kesehatan	80%	terselenggaranya peningkatan mutu dan manajemen kes	100%	meningkatkan mutu dan manajemen kesehatan	80%	Rp 50.000.000				
2	Pengadaan alat-alat kesehatan		meningkatkan alat-alat kesehatan		terselenggaranya pengadaan alat-alat kesehatan		adanya alat-alat kesehatan	100%	Rp 2.411.250.000				
XX	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
1	Pengadaan sistem penatausahaan Keuangan SKPD		tertibnya laporan keuangan	100%	terlaksananya pengadaan sistem penatausahaan keuangan SKPD	80%	adanya laporan keuangan dinas kesehatan TA 2012	100%	Rp 69.225.000				
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan SKPD		meningkatkan mutu manajemen kesehatan	80%	terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD.Evaluasi Keuangan UPT ,Juknis UPT peningkatan manajemen kes, sosialisasi peraturan baru	100%	meningkatkan manajemen kesehatan ditingkat UPT	80%	Rp 7.500.000				
							Jumlah		22.190.898.512	1.392.000.000	27.191.500.000		

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				HASIL KEGIATAN			PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		TOLOK UKUR		TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	Monitoring ke puskesmas	3	meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	100%	terselenggaranya monitoring ke puskesmas	100%	tertibnya pelayanan kes pddk miskin di puskesmas	100%	Rp 5.000.000		10	11	12	13	
8	Evaluasi Jamkesmas		meningkatkan pelayanan kes terhadap pddk miskin	100%	terlaksananya evaluasi jamkesmas	100%	meningkatkan kinerja pelayanan kes pddk miskin	100%	Rp 5.000.000						
XV	Perbaikan Gizi Masyarakat														
1	Pertemuan Teknis Petugas Gizi Puskesmas		meningkatkan kinerja petugas gizi puskesmas	100%	terselenggaranya pertemuan teknis petugas gizi puskesmas	100%	meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi	100%	Rp 35.000.000						
2	Penanggulangan Kekurangan Energi Protein, Anemia Gizi, Gaky, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya		menurunnya kejadian KEK, anemia gizi, Gaky, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	80%	Terlaksananya penanggulangan KEP, anemia, gizi, Gaky, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	100%	Meningkatnya penanggulangan KEK, Anemia gizi, Gaky, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	100%	Rp 189.940.000						
3	Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin		menurunnya kasus gizi buruk, sedang kurang	80%	terlaksananya pemberian makanan tambahan dan Vit	100%	meningkatkan pelayanan perbaikan gizi di masya	100%	Rp 45.000.000						
4	Pembelajaran Petugas Gizi		meningkatkan profesional itas petugas gizi	100%	terlaksananya pemebelajaran petugas gizi	100%	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas gizi	100%	Rp 5.000.000						
XVI	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak														
1	Pertemuan AMP Kabupaten Dan PKMS Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu		meningkatkan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu	100%	terselenggaranya pertemuan AMP kabupaten dan PKMS penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu	100%	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan serta penyuluhan ibu hamil dari keluarga kurang mampu	100%							
	* Klas Ibu Hamil								Rp 100.000.000						
	* Pemanfaatan Buku KIA								Rp 20.000.000						
2	Peningkatan Pelayanan Persalinan		menurunnya angka kematian ibu melahirkan	80%	terlaksananya peningkatan pelayanan persalinan dalam kemitraan bidan dan dukun serta pelatihan APN	100%	meningkatkan pelayanan persalinan	100%							
	* Kemitraan Bidan Dan Dukun								Rp 40.000.000						
	* Pelatihan APN								Rp 253.800.000						
3	MONEV		meningkatkan kinerja pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan anak		terselenggaranya monev	100%	meningkatkan pendataan dan pelayanan	100%							
	* Evaluasi Program								Rp 15.000.000						
	* MONEV Ke PKMS								Rp 20.000.000						
4	Penanganan Pelatihan PWS KIA		meningkatkan kinerja petugas dalam pelayanan KIA		Terselenggaranya pelatihan PWS KIA	100%	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan persamaan persepsi petugas dalam pelayanan KIA	100%							
	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil keluarga kurang mampu								Rp 52.556.100						
	Pertemuan audit maternal prinalat														
	Pelatihan Asuhan Persalinan normal oleh bidan								Rp 17.489.580						
									Rp 100.000.000						

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/POLINDES/ PUSTU		meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/polindes/pustu	80%	terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/polindes/pustu	100%	tersedianya sarana dan prasarana puskesmas/polindes/pustu	100%				
1	Pengadaan Alat Medis Pengganti Polindes	1									Rp 1.200.000.000	
2	Pengadaan Meubeler Polindes	1									Rp 320.000.000	
3	Pengadaan Meubeler Pustu	1									Rp 120.000.000	
4	Alat Medis Pengganti Pustu	1									Rp 800.000.000	
5	Pengadaan Alat Medis Puskesmas	1									Rp 1.200.000.000	
6	Penimbunan halaman Puskesmas Sungai Raya	1									Rp 90.000.000	
7	Penimbunan halaman Puskesmas Teluk pakedai	1									Rp 90.000.000	
8	Pagar Kelling Puskesmas Punggur	1									Rp 100.000.000	
9	Penyemenan Jalan Srimedan Sungai Asam 500 m	1									Rp 500.000.000	
10	Pengadaan Meja Kantor dan Kursi Tunggu Puskesmas	1									Rp 130.000.000	
11	Pengadaan Meubeler Poskesdes Ptl.Jelawat Ds. Bengkarek	1									Rp 1.300.000	
12	Pengadaan Meubeler 4 paket Puskesmas / Pustu Terentang	1									Rp 5.200.000	
13	Pengadaan Dental Unit Pusk. Terentang	1									Rp 125.000.000	
XIV	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
1	Rakor Kecamatan / Puskesmas Lintas Sektor Kecamatan / Desa		meningkatkan pelayanan terhadap penduduk miskin	100%	terselenggaranya rakor kecamatan/puskesmas lintas sektor kecamatan / desa	100%	terbinanya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pelayanan kes penduduk miskin	100%	Rp 6.000.000			
2	Evaluasi Tengah dan Akhir Tahun		meningkatkan kesehatan terhadap pddk miskin	100%	terlaksananya evaluasi tengah dan akhir tahun	100%	terpantaunya perkembangan kegiatan guna pengambilan keputusan	100%	Rp 6.000.000			
3	Rakor Lintas Sektor Kabupaten		lancarnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	100%	terlaksananya rakor lintas sektor kabupaten	100%	meningkatnya koordinasi lintas sektor di kabupaten	100%	Rp 5.000.000			
4	Perjalanan Monitoring / Bimtek		meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin	100%	terlaksananya perjalanan monitoring / Bimtek	100%	terpantaunya kegiatan pelayanan berupa permasalahan dan upaya pemecahan masalah	100%	Rp 8.000.000			
5	Perjalanan Konsultasi Ke PJ dan PK		meningkatkan pelayanan kes terhadap penduduk miskin	100%	Terlaksananya konsultasi Ke PJ dan PK	100%	meningkatnya koordinasi dan persamaan persepsi	100%	Rp 3.000.000			
6	Perjalanan Koordinasi		meningkatkan pelayanan terhadap penduduk miskin	100%	terlaksananya perjalanan koordinasi	100%	meningkatnya manajemen oprasional pel kesehatan terhadap penduduk miskin		Rp 3.000.000			

[illegible]

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		HASIL KEGIATAN		APBD KAB		APBD PROV				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rp	22.500.000			13
7	* Pelayanan Kesehatan Khusus	I											
17	Penyakit Tidak Menular												
1	* Pelaksanaan IVA	I											
2	* Lokakarya Penyakit Tidak Menular	I											
3	* Cetak Laporan PTM	I											
4	* Cardiothek	I											
5	* Supervisi PTM ke Puskesmas	I											
6	* Peralatan IVA	I											
7	* ECG	I											
18	Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Dasar												
1	* Bahan Percontohan Sarana Air Bersih 60 X Rp. 5.000.000	I											
2	* Pengawasan Air Bersih (PDAM)	I											
3	* Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih di Laboratorium	I											
4	* Pengawasan Depot Air Minum	I											
5	* Biaya Pemeriksaan Sampel Air Minum	I											
6	* Pembentukan Kelompok Pemakai Air	I											
7	* Pelatihan Water Test Kit	I											
8	Pembuatan MCK Percontohan	1											
19	Pengawasan Kualitas Lingkungan												
1	Pengawasan TTU / TPM / TP2	I											
2	Perjalanan Petugas TTU / TPM / TP2 Ke Puskesmas	I											
3	Perjalanan Petugas Pemberantasan Vektor ke Puskesmas	I											
4	Honorarium Petugas / Pekerja												
5	a. Pengawasan / Pemeriksaan TPS / TPA	I											
	b. Pengendalian Vektor TPS / TPA	I											
	c. Kader Penyemprot di TPS / TPA	I											
6	Pemberantasan Vektor 10 Btl x 150.000	I											
7	Bahan Bakar Mis Blower 100 ltr	I											

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		T.A.2012 (Rp)			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBD PROV		APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	* Pertemuan Program Imunisasi	I							Rp 12.000.000			
	* Cetak Buku Kuning	I							Rp 8.750.000			
	* Cetak Buku Merah	I							Rp 8.750.000			
	* Cetak Buku Imunisasi	I							Rp 5.300.000			
14	Peningkatan Imunisasi											
	* Backlog Fighting	I							Rp 54.000.000			
	* Pelaksanaan MNTE	I							Rp 54.000.000			
	* Pertemuan MNTE	I							Rp 12.000.000			
	* Evaluasi Program Imunisasi	I							Rp 12.000.000			
	* Pengambilan Vaksin Imunisasi	I							Rp 1.350.000			
	* Sewa Kendaraan Pengambilan Vaksin	2							Rp 2.000.000			
15	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah											
1	* Pelacakan Kasus PD31 dan Wabah	I							Rp 12.000.000			
2	* Pembuatan Buletin Epidemiologi	I							Rp 20.000.000			
3	* Cetak Laporan W2	I							Rp 1.520.000			
4	* Cetak Laporan STP	I							Rp 1.520.000			
5	* Cetak Laporan C1	I							Rp 1.520.000			
6	* Honor Petugas Surveillans Kabupaten	I							Rp 6.000.000			
7	* Honor Petugas Surveillans Puskesmas	I							Rp 20.400.000			
8	* Pelatihan Petugas Surveillans Puskesmas	I							Rp 12.000.000			
9	* Pertemuan Evaluasi Prog Survellans	I							Rp 12.000.000			
10	* Komunikasi Cepat Puskesmas	I							Rp 10.200.000			
11	* Komunikasi Cepat Kabupaten	I							Rp 1.200.000			
12	* Supervisi SKDKLB ke Puskesmas	I							Rp 14.560.000			
13	* Supervisi SKDKLB ke Rumah Sakit	I							Rp 5.830.000			
14	* Pengadaan Obat KLB	I							Rp 15.000.000			
16	Matra											
1	* Pemeriksaan Peserta Haji	I						100%	Rp 14.560.000			
2	* Pemeriksaan Kesehatan Transmigrasi	I						meningkatkan kegiatan matra dalam upaya pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana	Rp 5.610.000			
3	* Penyemprotan Rumah Transmigrasi	I							Rp 43.750.000			
4	* Supervisi Matra ke Puskesmas	I							Rp 6.540.000			
5	* Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana	I							Rp 5.000.000			
6	* Pengadaan Obat Haji	I							Rp 20.000.000			

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB			APBD PROV	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pengobatan Massal Filaria & Home Care		menurunnya angka kesakitan penyakit filaria di masyarakat	80%	terselenggaranya pengobatan massal filaria & home care	100%	meningkatnya pengobatan massal filaria & home care		Rp 5.000.000				
	a. Pelacakan Penderita Baru Filaria	1							Rp 6.000.000				
	b. Petugas Pengawasan Pengobatan Massal Filaria	1							Rp 30.000.000				
	c. kader Pembagi Obat Filaria	1							Rp 1.500.000.000				
	d. tatalaksana Penderita Kronis Di Rumah (Home Care)	1							Rp 2.550.000				
	e. Monitoring Kasus Filaria Di Puskesmas	1											
9	Penanggulangan Penyakit Kecacingan Pada Ank SD		menurunnya penyakit kecacingan pada anak SD	80%	terselenggaranya penanggulangan penyakit kecacingan pada anak SD	100%	tertanganinya penyakit lkecacingan pada anak SD		Rp 8.000.000				
	a. Survey Kecacingan	1							Rp 2.500.000				
	b. Intervensi Pasca Survey Kecacingan	1											
10	Program P2B2ML		menurunnya angka kesakitan dari penyakit bersumber binatang menular langsung	80%	Terselenggaranya program P2B2ML	100%	tertanganinya penyakit bersumber binatang menular langsung		Rp 15.010.000				
	a. Pertemuan Program P2B2ML	1							Rp 5.000.000				
	b. Pengadaan Alat Tulis Kantor	1							Rp 960.000				
	c. konsultasi , Koordinasi Teknis Program ke Propinsi	1							Rp 6.300.000				
	d. Konsultasi, Koordinasi Teknis Program ke Pusat	1											
12	Monitoring dan Evaluasi	1	menurunnya kesakitan dan kematian pada masy	80%	terselenggaranya pencegahan pemberantasan penyakit dan peningkatan surveilance epidemiologi	100%	meningkatnya pencegahan penyakit menular dan peningkatan surveilan Epidemiologi	100%	Rp 52.470.000				
	Peningkatan suveilens epidemiologi dan pelaporan penanggulangan wabah	1							Rp 14.600.000				
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1							Rp 15.237.500				
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah		menurunnya angka kesakitan dan kematian terhadap balita dan anak sekolah		terselenggaranya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	100%	meningkatnya pencegahan penyakit bagi balita dan anak sekolah		Rp 366.602.100				
13	* Sweeping	1											
	* Bias SD	1							Rp 63.600.000				
	* Pengadaan Vaccine Refrigerator	1							Rp 356.560.000				
	* Pengadan Accu Kering	1							Rp 235.000.000				
	* Pengadaan Paket Kit Emergency anapilaksis	1							Rp 12.500.000				
	* Pengadaan ADS 0.05 ml	1							Rp 3.495.200				
	* Pengadaan ADS 0.5 ml	1							Rp 10.000.000				
	* Pengadaan ADS 5 ml	1							Rp 40.000.000				
	* Penilaian Petugas Imunisasi Teladan	1							Rp 13.750.000				
	* Hadiah Juara Imunisasi Teladan	1							Rp 6.540.000				
	* Supervisi Imunisasi Ke Puskesmas	1							Rp 5.000.000				
	* Supervisi BIAS Ke Puskesmas	1							Rp 14.560.000				
									Rp 14.560.000				

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	Pengembangan Lingkungan Sehat											
1	Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat	1	terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	80%	terselenggaranya penyuluhan tentang link sehat	100%	meningkatnya pengetahuan masy. Tentang kesehatan lingkungan		Rp 10.137.000			
2	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1	meningkatnya kinerja kesehatan lingkungan di Puskesmas	80%	terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	100%	meningkatnya pelaksanaan kegiatan serta tertibnya pelaporan program kesehatan lingkungan	100%	Rp 36.600.000			
XII	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
1	Pengawasan Penyakit Diare Berpotensi Wabah											
	a. Pengamatan Dehidrasi Rumah Tangga	1	upaya pencegahan dehidrasi RT meningkat	100%	terlaksananya pengamatan dehidrasi rumah tangga	100%	terpantau dan terlayannya dehidrasi rumah tangga		Rp 1.400.000			
	b. SKD KLB Diare	1	menurunnya angka kesakitan dan kematian diare	80%	terselenggaranya SKD KLB diare	100%	terwujudnya sistem kewaspadaan dini		Rp 5.220.000			
	c. Sosialisasi Cuci Tangan Pada Anak untuk 20 SD	1	menurunnya angka kesakitan diare yang berpotensi wabah	80%	terselenggaranya sosialisasi cuci tangan pada anak untuk 20 SD	100%	meningkatnya pengetahuan tentang pecegahan penyakit	100%		Rp 30.000.000		
	d. Monitoring Kasus Diare ke Puskesmas	1	tertangani secara dini kasus diare yang berpotensi wabh	100%	terselenggaranya monitoring kasus diare ke puskesmas	100%	terpantaunya kasus diare di puskesmas	100%	Rp 1.200.000			
2	Pengawasan Penyakit ISPA Berpotensi Wabah											
	a. Refresing Survellans ILI dan Pneumonia	1	Menurunnya angka kesakita ILI dan Peneomonia	80%	terlaksananya refresing surveillans ILI dan peneomonia	100%	tertangani secara dini kasus ILI dan pneomonia	100%	Rp 12.010.000			
	b. Survey Penanganan ISPA di Rumah Tangga	2	menurunnya angka kesakita ISPA di masyarakat.	80%	terlaksananya survey penanganan ISPA di Rumah Tagga	100%	terpantau dan tertanganinya kasus ispa di RT	100%	Rp 2.690.000			
3	Pencegahan Penyebaran Penyakit Kelamin & HIV / AIDS											
	a. Pembinaan PSK di Daerah Resiko tinggi	1	meningkatnya upaya pencegahan penyakit kelamin dan HIV/AIDS pada PSK di daerah resiko tinggi	80%	terlaksanya pembinaan PSK di daerah resiko tinggi	100%	meningkatnya pengetahuan dan kesadaran PSK didaerah resiko tinggi tentang bahaya penyakit kelamin dan HIV/AIDS	80%	Rp 15.000.000			
	b. IMS Mobile	1	meningkatnya upaya pencegahan penyakit IMS	80%	terlaksanaya IMS mobile	100%	meningkatnya pengawasan penyakit IMS	100%	Rp 16.000.000			
	c. VCT Mobile	1	meningkatnya upaya pencegahan penyakit IMS	80%	terlaksanay VCT mobile	100%	terpantau dan tertanganinya penyakit IMS	100%	Rp 8.000.000			

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV		APBN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Lomba sekolah Sehat	1	meningkatkan kesehatan terhaap anak sekolah	80%	terselenggaranya lomba sekolah sehat	100%	meningkatkan stimulus tentang kesehatan terhadap anak sekolah	100%	Rp 30.000.000			
10	Pertemuan Lintas Sektoral dan lintas Sektoral Tentang PHBS	1	meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat	80%	terselenggaranya pertemuan lintas sektoral tentang PHBS	100%	terjalinnnya kerjasama lintas sektor tentang PHBS	100%	Rp 30.000.000			
11	Pembinaan PHBS di Desa Percontohan	1	meningkatkan prilaku hidup sehat didesa percontohan	80%	terselenggaranya pembinaan PHBS di desa percontohan	100%	terbinarnya PHBS di desa percontohan	100%	Rp 27.000.000			
12	Penyuluhan Melalui Media audio Visual	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terselenggaranya penyuluhan media audio visual	100%	meningkatkan pengetahuan masy tentang kes	100%		Rp 35.000.000		
13	Penyuluhan Melalui Media Cetak	2	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terselenggaranya penyuluhan media cetak	100%	meningkatkan pengetahuan masy tentang kes	100%		Rp 10.000.000		
14	Penyuluhan Lapangan	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terselenggaranya penyuluhan lapangan	100%	meningkatkan pengetahuan masyarakat	100%	Rp 60.000.000			
15	Pameran Kesehatan	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terselenggaranya pameran kesehatan	100%	meningkatkan pengetahuan masy tentang kesehatan	100%	Rp 75.000.000			
16	Pengadaan Media Promosi	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	tersedianya media promosi kesehatan di masyarakat	100%	meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat	100%	Rp 100.000.000			
17	Pembentukan SKBH Kab Kubu Raya	1	berkembangnya SKBH di Kab Kubu Raya	80%	terselenggaranya pembentukan SKBH kab kubu Raya	100%	terlaksanya pengembangan dan pembinaan SKBH di Kab Kubu Raya	100%	Rp 30.000.000			
18	Jambore SKBH	1	terwujudnya kemandirian tentang kesehatan	80%	terselenggaranya jambore SKBH	100%	meningkatkan sosialisasi dan edukasi	100%	Rp 30.000.000			
19	Pembinaan Posyandu	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terselenggaranya pembinaan posyandu	100%	meningkatkan pencegahan penyakit di masyarakat	100%	Rp 30.000.000			
20	Jambore Posyandu Tingkat Kabupaten	1	berkembangnya posyandu di masyarakat	80%	terselenggaranya jambore posyandu tingkat kabupaten	100%	meningkatkan sosialisasi dan edukasi ttg kes	100%	Rp 75.000.000			
21	Jambore Posyandu Tingkat Propinsi	1	berkembangnya posyandu di masyarakat	80%	terselenggaranya jambore posyandu tingkat Propinsi	100%	meningkatkan sosialisasi dan edukasi ttg kes	100%		Rp 20.000.000		
22	Pertemuan PHBS di Pesantren	2	meningkatkan prilaku hidup bersih di pasantren	80%	terselenggaranya pertemuan PHBS di pesantren	100%	meningkatkan sosialisasi dan edukasi PHBS di pesantren	100%		Rp 30.000.000		
23	Pembinaan Poskestren	1	meningkatkan kesehatan di pesantren	80%	terselenggaranya pembinaan poskestren	100%	meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesehatan di pokesren	100%	Rp 20.000.000			
24	Pendataan Pengobat Tradisional	1	tertibnya penyelenggaraan kesehatan	80%	terselenggaranya pendataan pengobatan tradisional	100%	terpantaunya pengobatan tradisional	100%		Rp 10.000.000		
25	Pembinaan Batra	1	berkembangnya batra	80%	terselenggaranya pembinaan batra	100%	meningkatkan sosialisasi dan edukasi batra	100%	Rp 55.000.000			
X	Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1	meningkat nya pelayanan kepada masyarakat	80%	terselenggaranya evaluasi dan pengembangan SPM	100%	terstandarisasinya pelayanan kesehatan	100%	Rp 35.460.500			

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD KAB	APBD PROV	APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	VIII	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengawasan obat dan makanan Pemeriksaan Swalayan, Toko, Mini Market dalam Rangka Penyalambutan Hari Besar Keagamaan	1	meningkatkan pengawasan dalam pemeriksaan swalayan,toko, mini market,dalam rangka penyalambutan hari besar keagamaan dalam menjaga mamlin	80%	terlaksananya pemeriksaan swalayan,toko,mini market dalam rangka penyalambutan hari besar keagamaan	100%	terpantaunya swalayan,toko,mini market dalam rangka penyalambutan hari besar keagamaan	100%	Rp 25.000.000			
2	Pemeriksaan Rutin Swalayan, Mini Market, Toko dalam Rangka Pengawasan Produk Pangan dan Minuman	1	meningkatkan pengawasan secara rutin terhadapmini market,toko dalam rangka pengawasan produk makanan		terlaksananya pemeriksaan rutin swalayan,mini market,toko dalam rangka pengawasan produk makanan	100%	terpantau secara rutin swalayan,mini market, toko dalam rangka pengawasan produk makanan	1000%	Rp 26.000.000			
3	Pengambilan dan Pengujian Sampel Keracunan dan KLB	1	meningkatkan kualitas mamlin yang di persyaratkan	80%	terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel keracunan dan KLB	100%	terpantaunya kualitas makanan dan minuman	100%	Rp 28.000.000			
IX												
Pengembangan media Promosi dan Promosi sadar hidup sehat												
1	Penyuluhan Tentang OMKABA bagi Masyarakat dan Anak Sekolah	1	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	80%	terselenggaranya penyuluhan OMKABA bagi masyarakat dan anak sekolah	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan anak sekolah	100%	Rp 25.000.000			
2	Penyuluhan Usaha Kesehatan Sekolah SD (UKS) Sekolah	2	meningkatkan kesehatan anak sekolah	80%	terselenggaranya penyuluhan usaha kesehatan sekolah SD (UKS) sekolah	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak sekolah	100%	Rp 25.000.000			
3	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV / AIDS	1	meningkatkan pencegahan terhadap bahaya narkoba dan HIV/AIDS	100%	terselenggaranya penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS	100%	Rp 25.000.000			
4	Monitoring dan Evaluasi Program	1	meningkatkan pelayanan kesehatan pada masy	80%	terselenggaranya monitoring dan evaluasi program	100%	terselenggaranya pelayanan yang bermutu	100%	Rp 50.000.000			
5	Pembinaan Desa Siaga Secara Lintas Program	1	meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat	100%	terselenggaranya pembinaan desa siaga secara lintas program	100%	meningkatnya pelayanan pada desa siaga	100%	Rp 35.000.000			
6	Pelatihan Tim POKJANAL (Kelompok Kerja Operasional) Desa Siaga Aktif	1	berkembangnya tim POKJANAL desa	80%	terselenggaranya pelatihan Tim POKJANAL desa	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan	100%	Rp 35.000.000			
7	Pelatihan Kader Desa Siaga	1	berkembangnya desa siaga	80%	terselenggaranya pelatihan kader desa siaga	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader desa siaga	100%	Rp 180.000.000			
8	Pertemuan - Pertemuan Petugas Puskesmas dan Sekolah UKS	1	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan anak sekolah	80%	terselenggaranya pertemuan-pertemuan petugas puskesmas dan sekolah UKS	100%	meningkatnya pengetahuan dan persamaan persepsi	100%	Rp 50.000.000			

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD PROV			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	80%	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	meningkatkan kinerja pegawai	100%	Rp 126.445.000			
VI	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan											
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Perbekalan dan Kesehatan	1	Meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat	100%	terlaksana dan tersedianya rencana.pengadaan,peningkatan mutu dan biaya distribusi obat dan perbekalan kesehatan, reagen	100%	meningkatnya distribusi obat,perbekalan kesehatan dan reagen	100%		Rp 15.000.000		
2	Pengadaan Obat, Perbekalan kas dan Reagen	1									Rp 4.680.000.000	
3	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1									Rp 20.000.000	
4	Biaya Distribusi Obat ke Puskesmas	1									Rp 150.000.000	
VII	Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	Rujukan dan penjemputan pasien jiwa	1	terselenggaranya pelayanan yang cepat dan bermutu	80%	Terlaksananya rujukan dan penjemputan pasien	100%	Lancarnya rujukan dan penjemputan pasien	100%	Rp 15.060.000			
2	Monitoring evaluasi kesehatan indera	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terselenggaranya monitoring evaluasi kesehatan indera	100%	meningkatnya kesehatan indera	100%	Rp 8.000.000			
3	Monitoring evaluasi kesehatan olahraga	1	meningkatkan kesehatan di masyarakat	80%	terselenggaranya kesehatan olahraga	100%	meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani	100%	Rp 8.000.000			
4	Pelatihan deteksi dini gangguan jiwa bagi dokter / perawat di pelayanan dasar	1	Meningkatnya profesionalisme dokter dan perawat dalam pelayanan dasar	80%	terselenggaranya pelatihan deteksi dini gangguan jiwa bagi dokter/perawat di pelayanan dasar	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan	100%	Rp 8.000.000			
5	Pelatihan deteksi dini dan penanganan gangguan mental operasional pada bayi dan balita bagi bidan	1	Meningkatnya profesionalisme bidan	80%	terselenggaranya pelatihan deteksi dini dan penanganan gangguan mental operasional pada bayi dan balita bagi bidan	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan	100%	Rp 30.000.000			
6	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	meningkatkan kesehatan masyarakat	80%	terlaksananya asuhan keperawatan	100%	pelayanan bermutu sesuai kewenangan	100%	Rp 11.000.000			
7	Peningkatan manajemen puskesmas	1	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	80%	terlaksananya peningkatan manajemen puskesmas	100%	Pelayanan yang bermutu	100%	Rp 15.792.500			
8	Uang Jasa Pelayanan bagi Medis dan Paramedis di Pusk Perawatan	1	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	80%	terpenuhinya uang jasa bagi medis dan para medis	100%	meningkatnya kesejahteraan medis dan para med	100%	Rp 900.000.000			

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD PROV		APBN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	80%	tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	tersedianya sarana pendukung kegiatan	100%	Rp 140.010.000			
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	80%	tersedianya peralatan gedung kantor	100%	tersedianya sarana pendukung kegiatan	100%	Rp 24.500.000			
4	Penyediaan sewa gedung/ kantor/ tempat	1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	80%	terpenuhinya sewa gedung kantor	100%	Lancarnya pelayanan kes kepada masyarakat	100%	Rp 125.000.000			
5	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100%	lancarnya pelayanan kes kepada masyarakat	100%	Rp 17.000.000			
6	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas operasional	100%	Meningkatnya mobilitas pelayanan	100%	Rp 24.000.000			
7	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1	Meningkatnya pelayanan kesehatan di masy	80%	telaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	meningkatnya pelayanan perkantoran	100%	Rp 10.250.000			
8	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	1	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	terpenuhi pemeliharaan rutin/berkala komputer	100%	meningkatnya kinerja pegawai	80%	Rp 6.000.000			
9	Pengadaan Komputer	1	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	terpenuhinya pengadaan komputer	100%	lancarnya pelayanan kepada masyarakat	100%	Rp 172.800.000			
10	Pengadaan Sistem keuangan	1	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	terpenuhinya pengadaan sistem keuangan	100%	meningkatnya kinerja keuangan	100%	Rp 380.000.000			
III Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur												
1	Dikalat Pejabat Fungsional	2	meningkatnya kinerja pejabat fungsional	80%	terlaksananya dikalat fungsional	100%	meingkatnya pengeluaran dan keterampilan pejabat fungsional	100%	Rp 300.000.000			
2	Peningkatan Kinerja dan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	1	meningkatnya profesional kerja pegawai	100%	terlaksananya peningkatan kinerja dan pemilihan tenaga teladan	100%	meningkatnya kinerja pegawai	100%	Rp 10.000.000			
3	Supervisi Tenaga Kesehatan	2	pelayanan kesehatan meningkat	80%	terlaksananya supervisi tenaga kesehatan	100%	meningkatnya kinerja pegawai	100%	Rp 7.500.000			
4	Pendidikan dan pelitian formal	1	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	80%	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	100%	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan	100%	Rp 50.000.000			
5	Penambahan tenaga kontrak	1	meratanya pelayanan kesehatan	80%	terpenuhinya tenaga kontrak	100%	meningkatnya tenaga kontrak	100%	Rp 816.000.000			
IV Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja SKPD	100%	Terlaksananya penyusunan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100%	tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	100%	Rp 20.000.000			
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	lapran keuangan	100%	Rp 25.000.000			
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	1	tersusunnya dokumen lap.keuangan akhir tahun	100%	terlaksananya penyusunan lap.keuangan akhir tahu	100%	tersedianya dokumen lap.keuangan akhir tahun	100%	Rp 30.000.000			

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SKPD/URUSAN/BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF T.A.2012 (Rp)				LOKASI	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD PROV			
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	APBD KAB	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lancarnya Pelayanan Adm Surat Menyurat	100%	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	100%	Terpenuhinya layanan surat menyurat	100%	Rp 2.662.000			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100%	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air listrik	100%	Rp 53.240.000			
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Opr.	1	Pelayanan Kesehatan Berjalan Secara Optimal	80%	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Oprasional	100%	Terselesaikannya ADM. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	100%	Rp 16.970.250			
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Lancarnya Administrasi Keuangan SKPD	80%	Tersedianya Materi ai	100%	tertibnya administrasi keuangan	100%	Rp 5.165.611			
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran secara optimal	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Meningkatnya Pelayanan ADM Perkantoran	100%	Rp 40.000.000			
6	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	80%	Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan	100%	Meningkatnya Pelayanan ADM perkantoran	80%	Rp 44.282.000			
7	Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat secara optimal	80%	Terpenuhinya Instalasi Listrik dan Penerangan kantor	100%	meningkatnya ketersediaan instalasi listrik dan penerangan kantor	80%	Rp 43.257.500			
8	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan/	1	meningkatnya Profesional Pegawai	80%	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan	100%	tersebarnya informasi bahan bacaan	100%	Rp 3.993.000			
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Meningkatnya Kinerja Pegawai	80%	Tersedianya Kegiatan makan Minum	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Makan minum	100%	Rp 7.586.700			
10	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	80%	Terlaksananya Rapat-Rapat Koord dan Koordinasi luar daerah	70%	Meningkatnya Kinerja Perkantoran	80%	Rp 86.000.000			
11	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	1	Meningkatnya Manajemen Puskesmas	100%	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi	100%	Meningkatnya Kinerja Di Puskesmas	80%	Rp 85.000.000			
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1	Meningkatnya Manajemen dan Pelayanan Kepada Masyarakat	80%	Terpenuhinya Jasa Pendukung Admistrasi Perkantoran	100%	Meningkatnya Kinerja Perkantoran	80%	Rp 120.055.755			
13	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	1	Meningkatnya Kinerja Pegawai	80%	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	100%	Meningkatnya kebersihan kantor	80%	Rp 1.996.500			
14	Penyediaan Jasa Pembuatan Sertifikasi tanah puskesmas/pustu/polindes	1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan secara optimal	80%	terpenuhinya jasa pembuatan sertifikasi tanah,puskesmas, pustu, polindes		lancarnya pembuatan sertifikasi tanah puskesmas, pustu, polindes		Rp 66.550.000			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1	Kemudahan Operasional tanggap Darurat Bencana dan penanganan KLB	80%	Tersediannya kendaraan operasional	100%	Lancarnya Pelayanan Kesehatan dimasyarakat	100%	Rp 262.685.000			

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi		
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.		APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	Pengawasan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatan Kinerja Pengawas sekolah/Penilik PLS	68 orang	Meningkatnya Hasil Laporan Kepengawasan sekolah dan PLS	68 orang	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Sekolah	80%	-	-	Dinas Pendidikan		
6	Kewirausahaan SMA/SMK		Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	2544 orang	Meningkatnya jiwa kewirausahaan siswa	2544 orang	Meningkatnya jiwa kewirausahaan siswa	Terlaksana	-	-	Dinas Pendidikan		
7	Pelatihan Pengawas Sekolah		Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	80 orang	Meningkatnya Kepengawasan sekolah dan PLS	80 orang	Mutu pendidik dan tenaga kependidikan meningkat	80%	-	-	Dinas Pendidikan		
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tenaga Tutor dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah Terpencil		Upaya peningkatan mutu Pendidikan	terlaksana	Meningkatnya Kualitas Kepala sekolah	Terlaksana	Mutu pendidik dan tenaga kependidikan	75%	-	-	Dinas Pendidikan		
9	Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	terlaksana	Meningkatkan mutu pendidikan	Terlaksana	Mutu pendidik dan tenaga kependidikan	80%	-	900.000.000	Dinas Pendidikan		
X	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN												
1	Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan		Meningkatnya Pembinaan Komite Sekolah	Meningkat	Peningkatan Kualitas Komite Sekolah	Meningkat	Meningkatnya Kualitas dan Pembinaan Komite Sekolah	80%	-	-	Dinas Pendidikan		
2	Penghargaan Bagi Sekolah								105.000.000				
XI	PROGRAM PENYEDIAAN OPERASIONAL SEKOLAH												
1	Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah		Terlaksananya kegiatan Operasional di Sekolah	Meningkat	Tersedianya kebutuhan Operasional Sekolah	Meningkat	Terlaksananya Operasional KBM di Sekolah	80%	-	-	Dinas Pendidikan		
2	Pelaksanaan Operasional Sekolah		Terlaksananya kegiatan Operasional di Sekolah	Meningkat	Tersedianya kebutuhan Operasional Sekolah	Meningkat	Terlaksananya Operasional KBM di Sekolah	80%	-	40.000.000.000	Dinas Pendidikan		
3	Penyediaan Buku Raport Siswa		Tersedianya raport Siswa TK/SD/SMP/ SMA/SMK	Tersedia	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	Tersedia	Meningkatnya Administrasi dan Evaluasi Hasil Pendidikan di Sekolah	100%	-	-	Dinas Pendidikan		
XII	PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/ DATA BASE PENDIDIKAN												
1	Penyusunan Data Base Pendidikan		Tersedianya data Base Sarana Pendidikan(sekolah sekolah)	Meningkat	Tersedianya data base Sarana Pendidikan(sekolah sekolah)	Meningkat	data Base sarana Pendidikan lebih meningkat	80%	75.000.000,00	-	Dinas Pendidikan		
XIII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD		Tersedianya dministrasi yang tertib dan lancar	Meningkat	Tersedianya administrasi penatausahaan yang baik	Meningkat	Meningkatnya administrasi keuangan	80%	10.000.000	-	Dinas Pendidikan		
2	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD		Tersedianya dministrasi yang tertib dan lancar	Meningkat	Tersedianya administrasi penatausahaan yang baik	Meningkat	Meningkatnya administrasi keuangan	80%	40.000.000	-	Dinas Pendidikan		
JUMLAH										41.307.326.000	9.540.350.000	49.710.000.000	

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
VIII PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL												
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal		Kualitas bagi pendidik (Penilik, Tutor Paket A, B, C dan PAUD)	400 orang	Terselenggaranya Pelatihan dan BinteK tenaga pendidik non formal	400 orang	Memberi bakat pengetahuan tenaga pendidik	100%	123.100.000	179.600.000	-	Dinas Pendidikan
2	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional		Pemberantasan Buta Huruf Usia 15-45 Tahun	200 orang	Terwujudnya Pemberantasan Buta Huruf	200 orang	Meningkatnya kemampuan baca tulis dan hitung usia 15-45	5%	75.000.000	150.000.000	-	Dinas Pendidikan
3	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup		Mewujudkan Keterampilan komputer/menjahit bagi warga Belajar putus sekolah	30 orang	Terselenggaranya Pendidikan Life Skill Keterampilan Komputer dan Menjahit	30 orang	pengetahuan dan keterampilan komputer dan menjahit	100%	37.660.000	-	-	Dinas Pendidikan
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal		Mewujudkan Keterampilan komputer PNFI	5 lembaga	Terselenggaranya Pendidikan Komputer	5 lembaga	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan komputer	100%	40.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
5	Ujian Paket A, B dan C		Meningkatnya Warga Belajar Paket A, B dan C	2500 orang	Terselenggaranya Ujian Penggandaan Raport	2500 orang	Peningkatan lulusan warga belajar dan paket A, B, C	100%	58.600.000	75.000.000	-	Dinas Pendidikan
6	POR Paket A, B dan C		Terlaksananya Kegiatan POR Paket A, B dan C	Terlaksana	Meningkatnya Prestasi Olah raga Warga Belajar Paket A, B dan C	Terlaksana	Tersalurnya bakat dan Prestasi warga Belajar Paket A, B dan C	100%	28.600.000	225.750.000	-	Dinas Pendidikan
7	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat		Mewujudkan Masyarakat gemar membaca	Terlaksana	Terselenggaranya Masyarakat gemar membaca	20%	Meningkatnya pengetahuan warga masyarakat	100%	200.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
8	Peningkatan Kinerja Pendidikan Non Formal		Mewujudkan Kualitas PNF	Terlaksana	Terselenggaranya PNFI yang berkualitas	80%	Terselenggaranya PNFI yang berkualitas	100%	87.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
9	Jambore PNF		Meningkatnya Kualitas PNFI	Terlaksana	Meningkatnya Kualitas PNFI	Terlaksana	Meningkatnya Kualitas PNFI	100%	300.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
10	Pemberdayaan lembaga kursus		Mewujudkan lembaga kursus yang berkualitas	Terlaksana	Meningkatkan lembaga kursus yang berkualitas	80%	Meningkatkan lembaga kursus yang berkualitas	100%	100.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
11	Pembangunan Rumah Baca Masyarakat		Tersediannya Rumah Baca Masyarakat	Terlaksana	Tersediannya Rumah Baca Masyarakat	100%	Meningkatnya Pengetahuan Warga Masyarakat	20%	1.600.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
IX PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan		Mutu tenaga pendidik dan kependidikan lebih bertambah	600 orang	Guru Berprestasi	600 orang	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan lebih meningkat	90%	179.600.000	-	-	Dinas Pendidikan
2	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi		Mutu tenaga pendidik dan kependidikan lebih bertambah	100 orang	Guru Berprestasi	60%	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan lebih meningkat	90%	90.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk memenuhi Standar Kualifikasi		Meningkatnya Mutu tenaga pendidik bagi guru SD/SMP/SMA	350 orang	Terpenuhinya standar kualifikasi bagi guru	350 orang	Beasiswa program D.2 ke S.1	60%	600.000.000	-	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
4	Pengembangan mutu dan kualitas program diklat pendidik dan tenaga		Meningkatnya Mutu tenaga pendidik bagi guru SD/SMP/SMA	100 orang	Terpenuhinya standar kualifikasi bagi guru	100 orang	Beasiswa program D.2 ke S.1	80%	210.000.000	-	-	Dinas Pendidikan

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	- SMAN 2 Sungai Ambawang			80 set					-	30.000.000		Sungai Ambawang
	- SMAN 1 Batu Ampar			80 set					-	30.000.000		Batu Ampar
	- SMAN 1 Terentang			80 set					-	30.000.000		Terentang
	- SMKN 1 Sungai Raya			80 set					-	30.000.000		Sungai Raya
	- SMKN 1 Sungai Kakap			80 set					-	30.000.000		Sungai Kakap
5	Pelatihan penyusunan kurikulum		Meningkatkan pengetahuan guru dalam penyusunan kurikulum	50 orang	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	50 orang	Peningkatan pengetahuan guru dalam penyusunan kurikulum	100%	23.800.000	-	-	Dinas Pendidikan
6	Penyelenggaraan paket C setara SMA		Meningkatnya warga belajar putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan	80 orang	Terselenggaranya pendidikan paket C setara SMA	80 orang	Peningkatan warga belajar paket C setara SMA	80%	84.500.000	-	-	Dinas Pendidikan
7	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa		Meningkatkan Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	Terlaksana	Terlaksananya kegiatan sains dan paskibra	Terlaksana	Peningkatan minat bakat dan kreatifitas siswa	100%	250.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
8	Praktik pelaksanaan sistem ganda (PSG)		Meningkatnya pelaksanaan sistem ganda	2339 siswa	Terlaksananya praktik sistem ganda (PSG)	2339 siswa	Peningkatan pelaksanaan sistem ganda (PSG)	90%	15.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
9	Remedial siswa kelas XII		Meningkatnya Remedial siswa kelas XII yang akan mengikuti ujian	2339 siswa	Terlaksananya Remedial siswa kelas XII yang akan mengikuti ujian	2339 siswa	Peningkatan kesiapan siswa yang akan mengikuti ujian	90%	78.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
10	Pelaksanaan Ujian Pendidikan menengah		Meningkatnya kesiapan pelaksanaan ujian pendidikan menengah	2339 siswa	Terlaksananya ujian SMA/SMK/MA dengan tertib	2339 siswa	Terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan ujian SMA/SMK/MA	90%	924.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
11	Rehab ringan/berat asrama siswa		Meningkatnya prasarana pembangunan sekolah	1 unit	Tersedianya asrama penampung siswa yang berasal dari daerah	1 unit	Terpenuhinya kebutuhan prasarana asrama siswa	80%	400.000.000	-	-	Batu Ampar
12	Pendidikan mental spiritula siswa		Meningkatnya Mental Spiritual siswa	5000 siswa	Meningkatnya Mental Spiritual siswa	5000 siswa	Terlaksana	80%	60.000.000	-	-	Sekolah Di Kab. Kubu Raya
13	Fasilitas operasional manajemen mutu		Meningkatnya manajemen mutu pendidikan	8768 siswa	Terpenuhinya fasilitas operasional manajemen mutu pendidikan	12.000 siswa	Peningkatan manajemen mutu pendidikan SMA/SMK sederajat	100%	3.792.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
14	Try Out SMA/ sederajat		Meningkatnya Pelaksanaan UN Sekolah Menengah	3700 siswa	Terlaksananya Ujian Sekolah Menengah	10079 siswa	Terlaksananya Ujian Sekolah Menengah	100%	180.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
15	Pelaksanaan UKS di SMK?SMA		Meningkatnya Pelaksanaan UKS Sekolah Menengah	30 sekolah	Terlaksananya UKS Sekolah Menengah	30 sekolah	Terlaksananya UKS Sekolah Menengah	95%	600.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
16	Pengembangan Sekolah Bertarap Internasional		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap Internasional	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap Internasional	10%	500.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
17	Pengembangan Sekolah Bertarap Nasional		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap nasional	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap nasional	10%	500.000.000	-	-	Dinas Pendidikan

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi		
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.			APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
VII PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH													
1	Pembangunan gedung sekolah - SMAN 3 Sungai Raya - SMKN 1 Kuala Mandor B - SMKN 1 Sungai Kakap		Peningkatan Kualitas sarana bangunan sekolah Peningkatan sarana bangunan sekolah Peningkatan sarana bangunan sekolah Peningkatan sarana bangunan sekolah Peningkatannya prasarana ruang kelas belajar sekolah	9 sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 11 sekolah	Terperuhinya sarana bangunan sekolah Terperuhinya bangunan sekolah Terperuhinya bangunan sekolah Terperuhinya bangunan sekolah Terperuhinya sarana bangunan sekolah	9 sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 11 sekolah	Peningkatan sarana bangunan sekolah Terperuhinya bangunan sekolah Terperuhinya bangunan sekolah Terperuhinya bangunan sekolah Peningkatan sarana bangunan sekolah	100% 100% 100% 100% 100%	- 1.200.000.000 - 1.200.000.000	Sungai Raya Kuala Mandor B Sungai Kakap			
2	Penambahan ruang kelas sekolah - SMAN 2 Sungai Kakap - SMAN 1 Teluk Pakedai - SMAN 1 Kuala Mandor B - SMAN 2 Sungai Ambawang - SMAN 1 Sungai Raya - SMAN 1 Batu Ampar - SMAN 1 Terentang - SMKN 1 Sungai Raya - SMKN 1 Sungai Kakap			1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 Paket					330.000.000 440.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000	Sungai Kakap Teluk Pakedai Kuala Mandor B Sungai Ambawang Sungai Raya Batu Ampar Terentang Sungai Raya Sungai Kakap			
3	Pembangunan Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah - SMAN 1 Terentang - SMAN 1 Teluk Pakedai - SMAN 1 Batu Ampar - SMAN 1 Kuala Mandor B			1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Terperuhinya sarana bangunan sekolah	4 Paket	Peningkatan sarana bangunan sekolah	100%	200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	Terentang Teluk Pakedai Batu Ampar Kuala Mandor B			
4	Pengadaan mebeleur sekolah - SMAN 1 Sungai Raya - SMAN 2 Sungai Raya - SMAN 3 Sungai Raya - SMAN 4 Sungai Raya - SMAN 2 Kubu - SMAN 2 Batu Ampar - SMAN 2 Teluk Pakedai - SMKN 1 Kuala Mandor B - SMKN 1 Sungai Ambawang - SMAN 2 Sungai Kakap - SMKN 2 Sungai Raya - SMAN 2 Sungai Kakap - SMAN 1 Teluk Pakedai - SMAN 1 Kuala Mandor B - SMAN 1 Kubu - SMAN 1 Sungai Ambawang		Tersedianya meja dan kursi belajar SMAN 1 Sungai Raya SMAN 2 Sungai Raya SMAN 3 Sungai Raya SMAN 4 Sungai Raya SMAN 2 Kubu SMAN 2 Batu Ampar SMAN 2 Teluk Pakedai SMKN 1 Kuala Mandor B SMKN 1 Sungai Ambawang SMAN 2 Sungai Kakap SMKN 2 Sungai Raya SMAN 2 Sungai Kakap SMAN 1 Teluk Pakedai SMAN 1 Kuala Mandor B SMAN 1 Kubu SMAN 1 Sungai Ambawang	21 Sekolah 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set	Terperuhinya meja dan kursi belajar SMAN 1 Sungai Raya SMAN 2 Sungai Raya SMAN 3 Sungai Raya SMAN 4 Sungai Raya SMAN 2 Kubu SMAN 2 Batu Ampar SMAN 2 Teluk Pakedai SMKN 1 Kuala Mandor B SMKN 1 Sungai Ambawang SMAN 2 Sungai Kakap SMKN 2 Sungai Raya SMAN 2 Sungai Kakap SMAN 1 Teluk Pakedai SMAN 1 Kuala Mandor B SMAN 1 Kubu SMAN 1 Sungai Ambawang	21 Sekolah 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set 80 set	Tersedia Meja dan kursi belajar SMAN 1 Sungai Raya SMAN 2 Sungai Raya SMAN 3 Sungai Raya SMAN 4 Sungai Raya SMAN 2 Kubu SMAN 2 Batu Ampar SMAN 2 Teluk Pakedai SMKN 1 Kuala Mandor B SMKN 1 Sungai Ambawang SMAN 2 Sungai Kakap SMKN 2 Sungai Raya SMAN 2 Sungai Kakap SMAN 1 Teluk Pakedai SMAN 1 Kuala Mandor B SMAN 1 Kubu SMAN 1 Sungai Ambawang	100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000	Sungai Raya Sungai Raya Sungai Raya Sungai Raya Kubu Batu Ampar Teluk Pakedai Kuala Mandor B Sungai Ambawang Sungai Kakap Sungai Raya Sungai Kakap Teluk Pakedai Kuala Mandor B Kubu Sungai Ambawang			

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi	
			- Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
13	Operasional Khusus Guru SD Terpencil/Pedalaman		Termotivasinya Guru SD terpencil/pedalaman untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidangnya	360 orang	Tersedianya dana untuk penghargaan bagi Guru terpencil/pedalaman yang berprestasi	360 orang	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan guru pada suatu lembaga/sekolah yang terpencil/pedalaman	360 orang	180.000.000	-	Dinas Pendidikan	
14	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran		Guru Mata Pelajaran SMP	250 orang	Bertambahnya wawasan dan kemampuan guru mata pelajaran	250 orang	Meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses	250 orang	18.000.000	-	Dinas Pendidikan	
15	Pembangunan Mess Guru		Tersedianya Prasarana perumahan untuk guru	5 unit	Mess Guru	5 unit	Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas	100%	750.000.000	-	Dinas Pendidikan	
16	Penyelenggaraan Akreditasi SMP		Meningkatnya Mutu Sekolah	Meningkat	Peningkatan Mutu sekolah	Meningkat	Mutu Sekolah lebih meningkat	Meningkat	65.000.000	-	Dinas Pendidikan	
17	Penyelenggaraan Olimpiade Matematika dan IPA		Peningkatan Kualitas siswa	64 siswa	Peningkatan Kualitas siswa	64 siswa	Peningkatan Kualitas siswa	100%	46.000.000	-	Dinas Pendidikan	
18	Try Out SMP/Sederajat		Meningkatnya Pelaksanaan UN PENDAS 9 tahun	10079 siswa	Terlaksananya Ujian PENDAS 9 Tahun	10079 siswa	Terlaksananya Ujian PENDAS 9 Tahun secara tertib dan aman	100%	200.000.000	-	Dinas Pendidikan	
19	Try Out SD/Sederajat		Meningkatnya Pelaksanaan UN PENDAS 9 tahun	11052 siswa	Terlaksananya Ujian PENDAS 9 Tahun	11052 siswa	Terlaksananya Ujian PENDAS 9 Tahun secara tertib dan aman	100%	300.000.000	-	Dinas Pendidikan	
20	Pembinaan Kelompok Kerja Kepsek SD dan SMP		Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah	343 orang	Bertambahnya wawasan dan kemampuan Kepsek	343 orang	Bertambahnya wawasan dan kemampuan Kepsek	100%	240.000.000	-	Dinas Pendidikan	
21	Tes Kecakapan Kepala Sekolah Dasar		Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah	75 orang	Bertambahnya wawasan dan kemampuan Kepsek	75 orang	Bertambahnya wawasan dan kemampuan Kepsek	100%	34.000.000	-	Dinas Pendidikan	
22	Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi		Peningkatan Kualitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	80 orang	Peningkatan Kualitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	80 orang	Peningkatan Kualitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	100%	25.000.000	-	Dinas Pendidikan	
23	Pelatihan Menejemen Kepala Sekolah		Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah	343 orang	Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah	343 orang	Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah	100%	90.000.000	-	Dinas Pendidikan	
24	Tes Calon Kepala Sekolah Dasar		Guru Mata Pelajaran SMP	60 orang	Bertambahnya wawasan dan kemampuan guru mata pelajaran	60 orang	Meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses	100%	78.000.000	-	Dinas Pendidikan	
25	Sekolah Sehat		Peningkatan Kualitas Sekolah	18 Sekolah	Peningkatan sekolah	18 Sekolah	Terlaksananya	100%	30.300.000	-	Dinas Pendidikan	
26	Sekolah Adiwiyata		Peningkatan Kualitas Sekolah	18 Sekolah	Peningkatan sekolah	18 Sekolah	Terlaksananya	100%	180.000.000	-	Dinas Pendidikan	
27	Pelaksanaan Kegiatan ICT SMP		Meningkatnya Pelaksanaan ICT di SMP	50 Sekolah	Terlaksananya ICT di 50 sekolah	50 Sekolah	Terlaksananya ICT di 50 sekolah	20%	1.000.000.000	-	50 sekolah di kubu raya	
28	Pelaksanaan Kegiatan UKS SD/ SMP		Meningkatnya Pelaksanaan UKS di SMP	100 Sekolah	Terlaksananya UKS di 100 sekolah	100 Sekolah	Terlaksananya UKS sekolah	40%	600.000.000	-	50 sekolah di kubu raya	
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan Dasar 9 tahun		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar	terlaksana	Terlaksananya Monev Pendidikan Dasar 9 tahun	terlaksana	Terlaksananya Monev Pendidikan Dasar 9 tahun	90%	250.000.000	-	Dinas Pendidikan	
30	Pengembangan Sekolah Bertarap Internasional		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap Internasional	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap Internasional	10%	500.000.000	-	Dinas Pendidikan	
31	Pengembangan Sekolah Bertarap Nasional		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap Nasional	terlaksana	Tersedianya Sekolah Bertarap nasional	10%	500.000.000	-	Dinas Pendidikan	

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja						PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)			Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.	APBN	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	- SMPN 05 Sungai Raya			1 unit					-	60.000.000	Sungai Raya	
	- SMPN 06 Sungai Raya			1 unit					-	60.000.000	Sungai Raya	
	- SMPN 07 Sungai Raya			1 unit					-	60.000.000	Sungai Raya	
	- SMPN 04 Sungai Ambawang			1 unit					-	60.000.000	Sungai Ambawang	
	- SMPN 05 Sungai Ambawang			1 unit					-	60.000.000	Sungai Ambawang	
	- SMPN 01 Kubu			1 unit					-	60.000.000	Kubu	
	- SMPN 04 Kubu			1 unit					-	-	Kubu	
	- SMPN 01 Terentang			1 unit					60.000.000	-	Terentang	
	- SMPN 01 Teluk Pakedai			1 unit					60.000.000	-	Teluk Pakedai	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Sekolah		Peningkatan Kualitas sarana/prasarana	31 Unit	Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar	31 Unit	Peningkatan kualitas lembaga	31 Unit	-	-		
	- SDN 12 Kuala Mandor B			1 unit					80.000.000	-	Kuala Mandor B	
	- SDN 17 Sungai Ambawang			1 unit					80.000.000	-	Sungai Ambawang	
	- SDN 11 Kubu			1 unit					80.000.000	-	Kubu	
	- SDN 32 Kubu			1 unit					80.000.000	-	Kubu	
	- SDN 10 Terentang			1 unit					80.000.000	-	Terentang	
	- SDN Wa parek Sungai Kakap			1 unit					80.000.000	-	Sungai Kakap	
	- SDN 12 Teluk Pakedai			1 unit					-	80.000.000	Teluk Pakedai	
	- SDN 13 Teluk Pakedai			1 unit					-	80.000.000	Teluk Pakedai	
	- SDN 27 Batu Ampar			1 unit					-	80.000.000	Batu Ampar	
	- SDN 32 Batu Ampar			1 unit					-	80.000.000	Batu Ampar	
	- SDN 09 Batu Ampar			1 unit					-	80.000.000	Batu Ampar	
	- SDN 14 Batu Ampar			1 unit					-	80.000.000	Batu Ampar	
	- SDN 08 Batu Ampar			1 unit					-	80.000.000	Batu Ampar	
6	Penyelenggaraan Paket A setara SD		Meningkatnya Mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkat	Peningkatan Mutu Pendidik Nonformal	Meningkat	Mutu PNF lebih meningkat	Meningkat	54.000.000	-	Dinas Pendidikan	
7	Penyelenggaraan Paket B setara SMP		Meningkatnya Mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkat	Peningkatan Mutu Pendidik Nonformal	Meningkat	Mutu PNF lebih meningkat	Meningkat	66.250.000	-	Dinas Pendidikan	
8	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa		Meningkatnya Mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkat	Peningkatan Mutu Pendidik, Sekolah dan Siswa	Meningkat	Mutu Sekolah lebih meningkat	Meningkat	300.000.000	-	Dinas Pendidikan	
9	Penyelenggaraan Akreditasi SD		Meningkatnya Mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkat	Peningkatan Mutu Pendidik, Sekolah dan Siswa	Meningkat	Mutu Sekolah lebih meningkat	Meningkat	150.000.000	-	Dinas Pendidikan	
11	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Meningkatnya Pelaksanaan UN PENDAS 9 tahun	21331 siswa	Tertaksananya Ujian PENDAS 9 Tahun	21331 siswa	Tertaksananya Ujian PENDAS 9 Tahun secara tertib dan aman	100%	2.500.000.000	-	Dinas Pendidikan	
12	Penyusunan Silabus (9 Mata Pelajaran)		Guru-guru mata pelajaran yang ditugasi oleh sekolah untuk menyusun silabus	Guru	Terselenggaranya kegiatan penyusunan silabus kurikulum 2006	Guru	Tersusunnya silabus kurikulum 2009(KTSP) untuk SMP Se Kab.Kubu Raya	100%	25.200.000	-	Dinas Pendidikan	

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	10	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN											
1	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar		Peningkatan sarana dan prasarana	5 Sekolah	Tersedianya Bangunan Sekolah	Tersedia	Terperuhnya Bangunan Sekolah yang memadai	100%			
	- SDN JelaU Kuala Mandor B			1 unit					750.000.000		Kuala Mandor B
	- SDN Parit Kalimanan			1 unit					750.000.000		Kuala Mandor B
	- SDN 44 Pulau Limbung			1 unit						750.000.000	Sungai Raya
	- Sungai Raya										
2	- SMPN Gunung Tamang			1 unit							Sungai Raya
	- SMPN 05 Batu Ampar			1 unit					750.000.000.00		Batu Ampar
	Penambahan Ruang Kelas Baru SD dan SMP		Peningkatan bangunan Sekolah	47 sekolah	Peningkatan bangunan Sekolah	Tersedia	Terperuhnya kebutuhan Gedung Sekolah	100%			
	- SDN 05 Rasau Jaya			1 paket					220.000.000		Rasau Jaya
	- SDN 09 Rasau Jaya			1 paket					220.000.000		Rasau Jaya
3	- SDN 05 Batu Ampar			1 paket					220.000.000		Batu Ampar
	- SDN 09 Terentang			1 paket					220.000.000		Terentang
	- SDN 20 Terentang			1 paket					220.000.000		Terentang
	- SDN 38 Sungai Kakap			1 paket					440.000.000		Sungai Kakap
	- SDN 32 Sungai Kakap			1 paket							Sungai Kakap
	- SDN 01 Sungai Raya			1 paket					220.000.000		Sungai Raya
	- SDN 08 Teluk Pakedai			1 paket					220.000.000		Teluk Pakedai
	- SMPN 7 Kuala Mandor B			1 paket					220.000.000		Kuala Mandor B
	- SMPN 2 Batu Ampar			1 paket					220.000.000		Batu Ampar
	Pengadaan Meubelair Sekolah		Peningkatan sarana dan prasarana	38 Paket	Tersedianya Meja dan kursi belajar	38 Paket	Terperuhnya kebutuhan Meja dan Kursi kelas SD/SMP yang memadai	100%			
	- SDN 01 Rasau Jaya			1 paket					30.000.000		Rasau Jaya
	- SDN 05 Rasau Jaya			1 paket					30.000.000		Rasau Jaya
	- SDN 15 Rasau Jaya			1 paket						30.000.000	Rasau Jaya
	- SDN 09 Rasau Jaya			1 paket						30.000.000	Rasau Jaya
	- SDN 03 Batu Ampar			1 paket						30.000.000	Batu Ampar
	- SDN 10 Batu Ampar			1 paket					30.000.000		Batu Ampar
	- SDN 05 Batu Ampar			1 paket					30.000.000		Batu Ampar
	- SDN 08 Batu Ampar			1 paket					30.000.000		Batu Ampar
	- SDN 01 Terentang			1 paket					30.000.000		Terentang
	- SDN 02 Terentang			1 paket						30.000.000	Terentang
	- SDN 17 Terentang			1 paket					30.000.000		Terentang
	- SDN 09 Terentang			1 paket					30.000.000		Terentang
	- SDN 20 Terentang			1 paket					30.000.000		Terentang
	- SDN 09 Terentang			1 paket					30.000.000		Terentang
	- SDN 08 Terentang			1 paket					30.000.000		Terentang
	- SDN 38 Sungai Kakap			1 paket					30.000.000		Sungai Kakap
	- SDN 32 Sungai Kakap			1 paket					30.000.000		Sungai Kakap
	- SDN 39 Sungai Kakap			1 paket					30.000.000		Sungai Kakap
	- SMPN 7 Kuala Mandor B			1 paket							Kuala Mandor B
	- SMPN 5 Kuala Mandor B			2 paket					60.000.000		Kuala Mandor B
	- SMPN 06 Batu Ampar			2 paket					60.000.000		Batu Ampar
	- SMPN 02 Batu Ampar			1 paket					30.000.000		Batu Ampar

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi			
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.			APBD PROP.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Pembangunan Sarana Bermain PAUD dan TK		Meningkatnya sarana bermain anak	17 Lembaga	Meningkatnya sarana bermain	Terlaksana	Terpenuhinya sarana Bermain	100%	-	-	Dinas Pendidikan			
	- PAUD Adiya Sungai Raya			1 unit					-	-	Sungai Raya			
	- PAUD Bahana K Sungai Raya			1 unit					-	-	Sungai Raya			
	- PAUD Bougenvil Sungai Raya			1 unit					-	-	Sungai Raya			
	- PAUD Puspita Angraini Sungai Kakap			1 unit					-	-	Sungai Kakap			
	- PAUD Ceria Pal IX Sungai Kakap			1 unit					-	-	Sungai Kakap			
	- PAUD Nurilahi Teluk Pakedai			1 unit					-	-	Teluk Pakedai			
	- PAUD Azahrah Sungai Ambawang			1 unit					-	-	Sungai Ambawang			
	- PAUD Nurul Aini Rasau Jaya			1 unit					-	-	Rasau Jaya			
	- PAUD Angrek Sungai Raya			1 unit					-	-	Sungai Raya			
	- PAUD Bina Insani Sungai Raya			1 unit					-	-	Sungai Raya			
	- PAUD teladan Sungai Kakap			1 unit					-	-	Sungai Kakap			
	- PAUD Mawar Rasau Jaya			1 unit					-	-	Rasau Jaya			
	- TK Kartini Kakap			1 unit					-	-	Sungai Kakap			
	- TK Makarti Mukhtama Sungai Raya			1 unit					-	-	Sungai Raya			
	- TK Tunas Kasih Sungai Ambawang			1 unit					-	-	Sungai Ambawang			
	- TK aiyah Kube			1 unit					-	-	Kube			
	- TK Harapan Bunda			1 unit					-	-	Sungai Raya			
8	Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK		Peningkatan sarana & prasarana sekolah	3 Lembaga	Pengecatan gedung	Terlaksana	Peningkatan sarana & prasarana	100%						
	- PAUD SKB Rasau Jaya			1 unit					40.000.000	40.000.000	Rasau Jaya			
	- TK Pembina Sungai Raya			1 unit					50.000.000	50.000.000	Sungai Raya			
	- TK Pembina Rasau Jaya			1 unit					50.000.000	50.000.000	Rasau Jaya			
9	Pembangunan Gedung PAUD dan TK		Tersedianya Bangunan Sekolah	7 Lembaga	Tersedianya Bangunan Sekolah	Tercapai	Tersedianya Bangunan Sekolah	100%						
	- TK Pembina Batu Ampar			1 unit					500.000.000	-	Batu Ampar			
	- TK Pembina Sungai Kakap			1 unit					700.000.000	-	Sungai Kakap			
	- TK Pembina Sunga Ambawang			1 unit					700.000.000	-	Sungai Ambawang			
	- TK Pembina Terentang			1 unit					500.000.000	-	Terentang			
	- TK Pembina Kube			1 unit					500.000.000	-	Kube			
	- TK Pembina Teluk Pakedai			1 unit					-	-	Teluk Pakedai			
	- TK Pembina Kuala Mandor B			1 unit					-	-	Kuala Mandor B			

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	Pengadaan Meubelair		Tersedianya Meja Kursi 1/2 biro	Tersedia	Terpenuhinya Meja Kursi 1/2 biro	Tersedia	Tersedianya Meja Kursi 1/2 biro	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
5	Penyediaan Sewa Rumah /Gedung/Kantor		Tersedianya Rumah Kantor	Tersedia	Terpenuhinya Gedung Tempat Kerja	Tersedia	Terpenuhinya Gedung Tempat Kerja	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Terlaksanaa pemeliharaan kantor	Terlaksana	Terlaksanaa pemeliharaan kantor	Tersedia	Terlaksanaa pemeliharaan kantor	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		Terlaksanaa pemeliharaan Kendaraan Dinas	Tersedia	Terlaksanaa pemeliharaan Kendaraan Dinas	Tersedia	Terlaksanaa pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		Terpeliharanya Peralatan Kerja/Komputer Kantor	Tersedia	Terpenuhinya Peralatan Kerja/Komputer Kantor	Tersedia	Terpeliharanya Peralatan Kerja/Komputer Kantor	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR												
1	Pengadaan pakaian Dinas Harian dan olah Raga		Terselenggaranya Lap.Capaian Kinerja & Iktislar Kinerja SKPD	Tertib	Terpenuhi	Tersedia	Terpenuhi	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
2	Pengadaan Scanner Kehadiran		Disiplin Aparatur	Tersedia	Terpenuhi	Terlaksana	Terpenuhi	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM												
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktislar SKPD		Terselenggaranya Lap.Capaian Kinerja & Iktislar Kinerja SKPD	Terlaksana	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Terlaksana	Terealisasinya Laporan capaian Kinerja dan Iktislar Kinerja SKPD	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tengah Tahun		Peningkatan Laporan Adminstrasi Keuangan	Terlaksana	Laporan Administrasi Keuangan	Terlaksana	Realisasi Keuangan semesteran SKPD	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Peningkatan Laporan Adminsitrasl Keuangan	Terlaksana	Laporan Administrasi Keuangan	Terlaksana	Realisasi Keuangan semesteran SKPD	100%	-	-	Dinas Pendidikan	
V PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI												
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dan TK		Meningkatnya Peralatan Praktik Siswa dan Alat Bermain Anak	100 set (75 set PAUD, 25 set TK)	Terpenuhinya Alat Praktik Siswa dan Alat Bermain Anak	Terpenuhi	Tersedianya Alat Parttik Siswa dan Alat Bermain Anak	90%	-	200.000.000	Kabupaten Kubu Raya	
2	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK		Meningkatnya Pengembangan Keterampilan Anak usia Dini	150 sekolah (PAUD dan TK)	Terlaksananya Pengembangan PAUD	Terlaksana	Peningkatan Keterampilan Pengembangan PAUD	100%	-	-	Kabupaten Kubu Raya	
3	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK		Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak usia Dini	250 Tutor dan Guru	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD	Terlaksana	Terlaksananya Penyelenggraaan PAUD	100%	-	-	Kabupaten Kubu Raya	
4	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini dan TK		Meningkatnya Perencanaan Penyusunan Program PAUD	9 Kecamatan	Terpenuhinya Perencanaan & Penyusunan Program PAUD	Tercapai	Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Program PAUD	100%	-	50.000.000	Kabupaten Kubu Raya	
5	POR PAUD dan TK		Meningkatnya Mutu Pendidikan bagi Anak usia Dini	400 anak	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD	Terlaksana	Peningkatan Penyelenggaraan PAUD	100%	-	-	Sungai Raya	
6	Peringatan Hari Anak Nasional		Meningkatnya Mutu Pendidikan bagi Anak usia Dini	600 anak	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Hari Anak	Terlaksana	Peningkatan Penyelenggaraan PAUD	100%	-	75.000.000	Sungai Raya	

ARSIP HK LAMP PE KADUP NO 25/2011 (K140 2012

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
DINAS PENDIDIKAN

No.	SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas	Indikator Kinerja				PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 (Rp)				Lokasi	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD KAB.	APBD PROP.		APBN
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1	Penyediaan Surat Menyurat		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedia	Terlaksananya Pelayanan Administrasi yang baik	Tersedia	Terpenuhinya Layanan Pengiriman Surat Menyurat	100%	47.950.000	-	Dinas Pendidikan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Kantor	Tersedia	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Tersedia	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	100%	30.000.000	-	Dinas Pendidikan	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	Tersedia	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Tersedia	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan	100%	17.000.000	-	Dinas Pendidikan	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedia	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedia	Terlaksananya layanan kebersihan kantor	100%	4.240.000	-	Dinas Pendidikan	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	Tersedia	Tercukupinya alat tulis kantor	Tersedia	Tercukupinya alat tulis kantor	100%	208.500.000	-	Dinas Pendidikan	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Tersedia	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Tersedia	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100%	83.500.000	-	Dinas Pendidikan	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	50%	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedia	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100%	31.038.000	-	Dinas Pendidikan	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedia	Persediaan Bahan Bacaan dan Buku perundang-undangan	Tersedia	Terpenuhinya bahan bacaan dan Buku Perundang-undangan	100%	7.418.000	-	Dinas Pendidikan	
9	Penyediaan Makan dan Minum		Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor	Tersedia	Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor	Tersedia	Tersedianya Kebutuhan makan dan Minum Kantor	100%	11.120.000	-	Dinas Pendidikan	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Informasi Pendidikan	Terlaksana	Tercapainya Koordinasi dan Informasi Pendidikan	Terlaksana	Tercapainya Koordinasi dan Informasi Pendidikan	100%	85.500.000	-	Dinas Pendidikan	
11	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Informasi Pendidikan	Terlaksana	Tercapainya Koordinasi dan Informasi Pendidikan	Terlaksana	Tercapainya Koordinasi dan Informasi Pendidikan	100%	24.180.000	-	Dinas Pendidikan	
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA												
1	Pengadaan Kendaraan Dinas		Tersedianya Kendaraan Bermotor dan Speed Boad	Tersedia	Terpenuhinya Kendaraan Bermotor dan speed Boad	Tersedia	Tersedianya Kendaraan bermotor dan Speed Boad	100%	180.000.000	-	Dinas Pendidikan	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia	Terpenuhinya Perlengkapan Peralatan Kerja dan Peralatan Kantor	Tersedia	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	45.960.000	-	Dinas Pendidikan	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia	Terpenuhinya Perlengkapan Peralatan Kerja dan Peralatan Kantor	Tersedia	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	102.780.000	-	Dinas Pendidikan	