

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2 0 1 8



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun 74112

Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002

Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BAPPEDA) Tahun 2018 merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Bappeda dalam rangka melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Melalui Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2018 ini diharapkan dapat pencapaian target kinerja dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi RPJMD terpenuhi.

Pangkalan Bun, Juli 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630923 199003 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I	1
-----	--	---

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	1
-----	--	---

BAB IV PENUTUP



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perubahan SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Bappeda menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2018, selaras dengan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Bappeda berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan Bappeda tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/31.a/Bapp-VI/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada Bappeda Kabupaten kotawaringin Barat. Penyusunan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahun Bappeda Tahun 2018;
2. Menyediakan sarana pengendalian program & kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2018;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2018 sesuai tugas pokok dan fungsi.

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Perubahan tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH**

BAB IV PENUTUP



BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2018 sampai dengan triwulan I terdiri dari 11 program dan 47 kegiatan dengan jumlah anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.252.070.000,- atau sebesar 50,99 % dari total belanja Bappeda Tahun Anggaran 2018. Berikut adalah evaluasi pencapaian kinerja Bappeda sampai dengan triwulan I :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA
Tahun 2018 s/d Triwulan I Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2018 s/d Triwulan I Kab. Kotawaringin Barat

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017-2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	90	7.692.154.200	80	1.389.341.200	80	274.638.000	30	0	30	109.832.548					60	109.832.548	60	1.499.173.748	66,67	19,49
		Reviu RPJPD	Jumlah dokumen reviu RPJPD yang dihasilkan	Dok	1	550.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					0	0,00	0	0	0,00	0,00
		Reviu RPJMD	Jumlah dokumen reviu RPJMD yang dihasilkan	Dok	2	500.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					0	0,00	0	0	0,00	0,00
		Penyelenggaraa n Musrenbang RPJMD	Terlaksanannya kegiatan musrenbang RPJMD	Kegiatan	2	1.487.311.000	1	837.311.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00					0	0,00	1	837.311.000	50,00	56,30

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang dihasilkan	Do k	2	617.086.50 0	1	267.086.500, 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					0	0,00	1	267.0 86.50 0	50,00	43,28
		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Do k	12	380.051.50 0	2	25.551.500,0 0	2	19.500.00 0	0	0,00	1	9.000.000 ,00					1	9.000. 000	3	34.55 1.500	25,00	9,09
		Penyelenggaraa n musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	Ke gia ta n	48	1.417.339.7 00	8	148.201.700, 00	8	137.963.0 00	8	0,00	0	90.224.90 0,00					8	90.224 .900	16	238.4 26.60 0	33,33	16,82
		Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Do k	12	469.058.00 0	2	64.183.000,0 0	2	51.875.00 0	0	0,00	1	0,00					1	0,00	3	64.18 3.000	25,00	13,68
		Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	%	600	733.007.50 0	100	47.007.500,0 0	100	33.000.00 0	0	0,00	50	5.138.058 ,00					50	0,00	150	47.00 7.500	25,00	6,41

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&penge mbangan pembangunan daerah	ra pa t	44	1.538.300.000	0	0,00	4	32.300.000	0	0,00	1	5.469.590,00					1	0,00	1	0	2,27	0,00
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	90	5.755.199.100	80	465.820.000	80	612.349.600	15	74.999.826	30	137.692.076		0		0	45	212.691.902	45	678.511.902	50,00	11,79
		Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	La po ra n	62	1.959.655.000	2	238.445.000,00	12	159.450.000	3	13.453.000,00	3	39.282.691,00					6	52.735.691	8	291.180.691	12,90	14,86

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Sis te m	17	2.136.000.0 00	2	162.500.000, 00	3	319.000.0 00	1	45.285. 426,00	1	42.150.00 0,00					2	87.435 .426	4	249.9 35.42 6	23,53	11,70
		Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	La po ra n	25	905.155.00 0	0	0,00	5	94.250.00 0	1	15.061. 400,00	1	22.159.38 5,00					2	37.220 .785	2	37.22 0.785	8,00	4,11
		Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Do k	21	754.389.10 0	1	64.875.000,0 0	4	39.649.60 0	1	1.200.0 00,00	1	34.100.00 0,00					2	35.300 .000	3	100.1 75.00 0	14,29	13,28

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Prosentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	90	6.706.211.000	80	1.675.666.000	80	143.545.000	10	12.118.000	35	35.183.450					45	47.301.450	45	1.722.967.450	50,00	25,69
		Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	Dok	14	1.977.360.000	2	436.585.000	1	48.775.000	0	8.362.000		8.362.000,00					0	16.724.000	2	453.309.000	14,29	22,92

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dok	8	1.677.800.000	0	0,00	1	42.300.000	0	0,00		11.001.250,00					0	11.001.250	0	11.001.250	0,00	0,66
		Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Dok	7	3.051.051.000	2	1.239.081.000	1	52.470.000	0	3.756.000		15.820.200,00					0	19.576.200	2	1.258.657.200	28,57	41,25

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	90	7.286.307.500	80	109.562.500	80	100.500.000	10	3.000.000	35	50.223.801		0		0	45	53.223.801	45	162.786.301	50,00	2,23
		Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Dok	15	2.448.907.500	1	109.562.500	1	22.000.000	0	1.500.000	0	6.732.734,00					0	8.232.734	1	117.795.234	6,67	4,81
		Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	Dok	14	2.430.700.000	0	0,00	1	22.000.000	0	0,00	0	17.497.963,00					0	17.497.963	0	17.497.963	0,00	0,72

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Dok	14	2.406.700.000	0	0,00	2	56.500.000	0	1.500.000	0	25.993.104,00					0	27.493.104	0	27.493.104	0,00	1,14

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	90	8.570.380. 500	80	178.330.500	80	695.350.0 00	10	18.588. 665	25	41.913.66 5	0		0		35	60.502 .330	35	238.8 32.83 0	38,89	2,79

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)			
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Do k	10	2.031.700.0 00	0	0,00	2	217.050.0 00	0	6.348.9 63		12.440.96 3,00					0	18.789 .926	0	18.78 9.926	0,00	0,92
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	Do k	18	4.114.351.5 00	1	113.401.500	2	239.400.0 00	0	6.147.7 02		21.275.70 2,00					0	27.423 .404	1	140.8 24.90 4	5,56	3,42
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Do k	12	2.424.329.0 00	2	64.929.000	2	238.900.0 00	0	6.092.0 00		8.197.000 ,00					0	14.289 .000	2	79.21 8.000	16,67	3,27

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
4.	Meningkatny a kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	8.110.027. 574	80	1.070.270.8 00	80	1.296.187. 400	15	177.123 .234	###	388.546.2 34					45	565.66 9.468	45	1.635. 940.2 68	50,00	20,17
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	pa ket /su rat	62	2.000.000	12	300.000	10	300.000	0	0,00						0	0	12	300.0 00	19,35	15,00	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bul an	72	1.540.400.0 00	12	202.200.000	12	278.400.0 00	3	39.766. 934						3	39.766 .934	15	241.9 66.93 4	20,83	15,71	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	le m ba r	120	59.350.000	20	5.700.000	20	6.300.000	6	723.000						6	723.00 0	26	6.423. 000	21,67	10,82	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	bul an	72	1.914.782.818	12	210.874.500	12	311.694.000	3	22.802.300						3	22.802.300	15	233.676.800	20,83	12,20	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	Je nis	128	903.881.400	18	125.502.800	22	142.251.400	7	23.928.000						7	23.928.000	25	149.430.800	19,53	16,53	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	jen is	347	262.500.000	6	45.250.000	54	41.950.000	0	0						0	0	6	45.250.000	1,73	17,24	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jen is	322	450.838.000	51	57.464.000	52	58.472.000	13	14.618.000						13	14.618.000	64	72.082.000	19,88	15,99	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jen is	33	167.585.356	3	24.269.500	6	32.190.000	3	7.740.000						3	7.740.000	6	32.009.500	18,18	19,10	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jen is	37	67.020.000	2	8.340.000	7	9.930.000	3	3.210.000						3	3.210.000	5	11.550.000	13,51	17,23	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jen is	40	751.250.000	5	83.650.000	9	182.500.000	4	47.900.000						4	47.900.000	9	131.500.000	22,50	17,51	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	21	245.200.000	0	0	9	17.200.000	8	16.435.000						8	16.435.000	8	16.435.000	38,10	6,70	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yaang disediakan makan dan minum	Orang	2200	85.995.000	200	46.495.000	400	6.000.000	0	0						0	0	200	46.495.000	9,09	54,07	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kal i	223	1.659.225.000	35	260.225.000	28	209.000.000	5	37.392.761						5	37.392.761	40	297.617.761	17,94	17,94	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(output)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	%	90	10.843.720.000	80	1.368.090.000	80	1.951.130.000	0	0	###	103.596.330		0		0	35	103.596.330	35	1.471.686.330	38,89	13,57
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	14	4.704.900.000	1	1.160.900.000	1	1.448.000.000	0	0,00						0	0	1	1.160.900.000	7,14	24,67	
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	1	400.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00						0	0	0	0	0,00	0,00	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kaantor yang diadakan	Unit	29	616.500.000	2	14.000.000	5	121.500.000	0	0,00						0	0	2	14.000.000	6,90	2,27	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis	5	123.000.000	0	0,00	1	5.000.000	0	0,00						0	0	0	0	0,00	0,00	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Pengadaan meubelair	Jenis mebel yang diadakan	Un it	36	1.463.000.000	3	26.000.000	5	204.000.000	0	0,00						0	0	3	26.000.000	8,33	1,78	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Je nis	13	663.250.000	0	0,00	1	88.250.000	0	0,00						0	0	0	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Un it	120	550.700.000	20	159.200.000	20	71.500.000	0	0,00						0	0	20	159.200.000	16,67	28,91	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Je nis	7	48.730.000	0	0,00	2	9.130.000	0	0,00						0	0	0	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Je nis	11	61.140.000	2	7.990.000,00	2	3.750.000	0	0,00						0	0	2	7.990.000	18,18	13,07	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Un it	15	2.212.500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00						0	0	0	0	0,00	0,00	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	433.550.000	80	50.050.000	80	73.500.000	8	6.000.000						8,2	6.000.000	8,2	56.050.000	9,07	12,93	
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	Un it	2	17.500.000	0	0,00	1	7.500.000	1	6.000.000,00						1	6.000.000	1	6.000.000	50,00	34,29	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Ste l	360	207.750.000	46	24.750.000,00	60	33.000.000	0	0,00						0	0	46	24.750.000	12,78	11,91	
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	Ste l	360	208.300.000	45	25.300.000,00	60	33.000.000	0	0,00						0	0	45	25.300.000	12,50	12,15	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindahpurna tugas PNS	%	90	127.350.00 0	80	11.350.000	80	20.000.00 0	0	0,00						0		0	11.35 0.000	0,00	8,91	
		Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Or an g	6	127.350.00 0	1	11.350.000,0 0	1	20.000.00 0	0	-						0		1	11.35 0.000	16,67	8,91	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	848.500.00 0	80	112.000.000	80	158.500.0 00	15	19.781. 571,00						15	19.781 .571	15	131.7 81.57 1	16,70	15,53	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Or an g	128	848.500.00 0	18	112.000.000, 00	18	158.500.0 00	3	19.781. 571,00						3	19.781 .571	21	131.7 81.57 1	16,41	15,53	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(output)/Kegiatan(output)	Sat ua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2017- 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)	
											I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan caapaian kinerja dan keuangan	%	90	135.479.551	80	4.260.000	80	23.370.000	64	15.039.300,00	30					94	15.039.300	94	19.299.300	104,84	14,25	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD	Dok	6	12.793.000	1	1.919.000,00	1	450.000	1	450.000,00						1	450.000	2	2.369.000	33,33	18,52	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dok	6	1.775.551	1	125.000,00	1	225.000	0	0,00						0	0	1	125.000	16,67	7,04	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dok	6	120.911.000	1	2.216.000,00	1	22.695.000	1	14.589.300,00						1	14.589.300	2	16.805.300	33,33	13,90	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2018 sampai dengan triwulan I disampaikan hal-hal sebagai berikut:

No.	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target s/d Tw. I
1.	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %	66,67%
2.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80 %	50 %
3.	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %	50 %
4.	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %	38,89 %
5.	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Prosentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasaranaa yang dimanfaatkan dalam pengambil kebijakan	80 %	50 %
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80 %	50 %
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	80 %	38,89 %
8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan caapaian kinerja dan keuangan	80 %	90%

- a. Hambatan dan permasalahan yang terjadi hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 pelaksanaan sampai dengan triwulan I adalah :
 - Adanya kegiatan masih dalam proses pengadaan/lelang yang dilaksanakan dengan pihak ketiga;
 - Adanya keterlambatan penyerapan anggaran sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja;
 - pengadaan dokumen kajian akademik pemekaran kecamatan dan kelurahan/desa tidak dapat dilaksanakan karena kajian ini sudah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kobar di tahun 2018.
- b. Kebijakan atau rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja program kegiatan adalah :
 - Mengoptimalkan fungsi koordinasi;
 - Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
 - Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2018;
 - Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi aparatur dilingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sesuai tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018, Program dan Kegiatan Tahun 2018 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat;
- b. Bersinergi dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bappeda.

Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2018 direncanakan berjumlah 11 program dan 46 kegiatan yang sebagian besar merupakan program dan kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 5.252.070.000,- sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
			TOTAL		5.775.647.000		5.252.070.000	(523.577.000)
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Bappeda Kab. Kobar	80%	1.296.089.400	80%	1.384.073.400	87.984.000
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Bappeda Kab. Kobar	10 paket/surat	300.000	10 paket/surat	300.000	-
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Kobar	12 Bulan	278.400.000	12 Bulan	269.682.400	(8.717.600)
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Bappeda Kab. Kobar	20 Unit	6.300.000	20 Unit	6.300.000	-
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Kobar	12 bulan	311.694.000	12 bulan	311.694.000	0
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kab. Kobar	22 jenis	142.251.400	22 jenis	144.105.000	1.853.600
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Bappeda Kab. Kobar	54 unit	41.950.000	54 unit	41.950.000	0
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Bappeda Kab. Kobar	51 jenis	58.374.000	51 jenis	58.472.000	98.000
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bappeda Kab. Kobar	6 jenis	32.190.000	6 jenis	32.190.000	0

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bappeda Kab. Kobar	7 jenis	9.930.000	7 jenis	9.930.000	0
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bappeda Kab. Kobar	9 jenis	182.500.000	9 jenis	222.500.000	40.000.000
1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Bappeda Kab. Kobar	4 jenis	17.200.000	4 jenis	17.200.000	0
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	Bappeda Kab. Kobar	400 Orang	6.000.000	150 orang	2.250.000	-3.750.000
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kab. Kobar	28 kegiatan	209.000.000	37 kegiatan	267.500.000	58.500.000
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	Bappeda Kab. Kobar	80%	1.965.130.000	80%	2.007.444.000	42.314.000
1.06.1.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Bappeda Kab. Kobar	2 unit	1.448.000.000	3 unit	1.560.050.000	112.050.000
1.06.1.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Bappeda Kab. Kobar	6 Jenis	135.500.000	6 Jenis	133.300.000	(2.200.000)
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Bappeda Kab. Kobar	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	,

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	Bappeda Kab. Kobar	5 jenis	204.000.000	6 jenis	182.420.000	(21.580.000)
1.06.1.06.01.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Bappeda Kab. Kobar	4 unit	88.250.000	1 unit	43.044.000	(45.206.000)
1.06.1.06.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Bappeda Kab. Kobar	20 unit	71.500.000	20 unit	71.500.000	-
1.06.1.06.01.02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bappeda Kab. Kobar	2 Jenis	9.130.000	2 Jenis	9.130.000	-
1.06.1.06.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Bappeda Kab. Kobar	1 Jenis	3.750.000	1 Jenis	3.000.000	(750.000)
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	Bappeda Kab. Kobar	80%	73.500.000	80%	56.600.000	(16.900.000)
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	Bappeda Kab. Kobar	1 Unit	7.500.000	1 Unit	6.000.000	(1.500.000)
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Bappeda Kab. Kobar	60 orang	33.000.000	46 orang	25.300.000	(7.700.000)
1.06.1.06.01.03.05	Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	Bappeda Kab. Kobar	60 orang	33.000.000	46 orang	25.300.000	(7.700.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
1.06.1.06.01.04	Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Bappeda Kab. Kobar	80%	20.000.000	80%	20.000.000	-
1.06.1.06.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Bappeda Kab. Kobar	1 orang	20.000.000	1 orang	20.000.000	-
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Bappeda Kab. Kobar	80%	158.500.000	80%	154.000.000	(4.500.000)
1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kobar	18 orang	158.500.000	20 orang	154.000.000	(4.500.000)
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Kobar	80%	23.370.000	80%	15.270.000	(8.100.000)
1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kab. Kobar	1 dokumen	450.000	1 dokumen	450.000	-
1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Bappeda Kab. Kobar	1 laporan	225.000	1 laporan	225.000	-
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kab. Kobar	1 laporan	22.695.000	1 laporan	14.595.000	(8.100.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
4.03.XX.26	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD	Bappeda Kab. Kobar	80%	314.813.000	80%	303.138.000	(11.675.000)
4.03.XX.26.09	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen Rencana RKPD yang dihasilkan	Bappeda Kab. Kobar	2 dokumen	19.500.000	2 dokumen	19.500.000	-
4.03.XX.26.10	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Bappeda Kab. Kobar	8 kegiatan	169.138.000	8 kegiatan	152.663.000	(16.475.000)
4.03.XX.26.11	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan	Bappeda Kab. Kobar	2 dokumen	51.875.000	2 dokumen	47.675.000	(4.200.000)
4.03.XX.26.12	Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	100%	36.000.000	100%	42.000.000	6.000.000
4.03.XX.26.13	Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi litbang untuk mendukung pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	4 kali rapat	38.300.000	4 kali rapat	41.300.000	41.300.000
4.03.XX.27	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	Bappeda Kab. Kobar	80%	657.849.600	80%	552.149.600	(105.700.000)
4.03.XX.27.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	Bappeda Kab. Kobar	12 laporan	176.950.000	12 laporan	166.450.000	(10.500.000)
4.03.XX.27.02	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Bappeda Kab. Kobar	5 laporan	108.250.000	5 laporan	94.250.000	(14.000.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
4.03.XX.27.03	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Bappeda Kab. Kobar	4 dokumen	46.649.600	4 dokumen	39.649.600	(7.000.000)
4.03.XX.27.04	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Bappeda Kab. Kobar	3 sistem	326.000.000	2 sistem	251.800.000	(74.200.000)
4.03.XX.28	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Bappeda Kab. Kobar	80%	180.545.000	80%	143.545.000	(37.000.000)
4.03.XX.28.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	Bappeda Kab. Kobar	1 dokumen	60.775.000	1 dokumen	48.775.000	(12.000.000)
4.03.XX.28.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappeda Kab. Kobar	1 dokumen	57.800.000	1 dokumen	42.300.000	(15.500.000)
4.03.XX.28.03	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangn wilayah dan tata ruang	Bappeda Kab. Kobar	1 dokumen	61.970.000	1 dokumen	52.470.000	(9.500.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
4.03.XX.29	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Bappeda Kab. Kobar	80%	370.500.000	80%	100.500.000	(270.000.000)
4.03.XX.29.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Bappeda Kab. Kobar	2 Dokumen	150.500.000	1 Dokumen	22.000.000	(128.500.000)
4.03.XX.29.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunn bidang perdagangan, industri dan investasi	Bappeda Kab. Kobar	2 Dokumen	147.000.000	1 Dokumen	22.000.000	(125.000.000)
4.03.XX.29.03	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Bappeda Kab. Kobar	3 laporan	73.000.000	2 laporan	56.500.000	(16.500.000)
4.03.XX.30	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Bappeda Kab. Kobar	80%	715.350.000	80%	515.350.000	(200.000.000)
4.03.XX.30.01	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Tersedianya Dokumen Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Pendidikan	Kab. Kobar	2 Dokumen	220.550.000	2 Dokumen	217.050.000	(3.500.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	Rencana Tahun Anggaran 2018					Selisih (+/-)
			Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
				Target Capaian Kinerja	Pagu	Target Capaian Kinerja	Pagu	
4.03.XX.30.02	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Kab. Kobar	2 Dokumen	246.400.000	2 Dokumen	239.400.000	(7.000.000)
4.03.XX.30.03	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Tersedianya Dokumen Kajian Akademik Pemekaran kecamatan & Kelurahan/Desa	Kab. Kobar	2 Dokumen	248.400.000	1 Dokumen	58.900.000	(189.500.000)

Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat

ttd

Drs. WAHYUDI, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630923 199003 1 010



BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bappeda tahun 2018, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur, karena menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi-misi daerah yang ingin dicapai.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Baappeda sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance.

Demikian perubahan rencana kerja tahun 2018 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan Bappeda. Dalam upaya mencapai target, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2018 dan diharapkan dokumen perubahan renja ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur dilingkup Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.