

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018																		
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Program/ Kegiatan	Anggaran/APBD					Penanggung Jawab						
		Uraian	Satuan	Target	Rencana Aksi Triwulanan				Pagu (Rp)	Rencana Aksi Triwulanan								
					I		II	III		IV	I		II	III	IV			
1.	Terpenuhiya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80	50	75	78	80	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	274.638.000 19.500.000 137.963.000 51.875.000 33.000.000 32.300.000	108.963.000 19.500.000 89.463.000 -	70.500.000 10.000.000 20.000.000 34.000.000 15.500.000 11.000.000	50.500.000 -	44.675.000 18.500.000 17.875.000 17.500.000 8.300.000	Bidang Penelitian dan Perencanaan			
Jumlah Sasaran I										274.638.000	108.963.000	70.500.000	50.500.000	44.675.000				
2.	Terpenuhiya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	%	80	20	40	60	80	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	612.349.600 159.450.000 94.250.000 39.649.600 319.000.000	187.100.000 42450000 35550000 30300000 78800000	127.899.600 32500000 25550000 9349600 60500000	64.000.000 50000000 14000000 -	233.350.000 34500000 19150000 - 179700000	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan			
Jumlah Sasaran II										612.349.600	187.100.000	127.899.600	64.000.000	233.350.000				
3.	Terpenuhiya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam penumusan kebijakan bupati	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam penumusan kebijakan bupati Bidang Sarana dan Prasarana	%	80	20	40	60	80	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	143.545.000 48.775.000 42.300.000 52.470.000	15.500.000 -	34.000.000 7.000.000 15.000.000 12.000.000	52.500.000 25.500.000 10.000.000 17.000.000	41.545.000 16.275.000 11.800.000 13.470.000	Bidang Sarana dan Prasarana			
3.	Terpenuhiya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam penumusan kebijakan bupati	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam penumusan kebijakan bupati Bidang Sosial	%	80	20	40	60	80	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan Penyusunan Perencanaan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesehatan Penyusunan Perencanaan Kesejahteraan Sosial Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	695.350.000 217.050.000 239.400.000 238.900.000	29.750.000 9.750.000 10.000.000 10.000.000	150.800.000 47.800.000 52.200.000 50.800.000	469.500.000 149.000.000 158.400.000 162.100.000	45.300.000 10.500.000 18.800.000 16.000.000	Bidang Sosial Pemerintahan			
3.	Terpenuhiya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam penumusan kebijakan bupati	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam penumusan kebijakan bupati Bidang Ekonomi	%	80	20	40	60	80	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang dalam dan luar Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perencanaan, Industri dan Investasi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Kewirausahaan	100.500.000 22.000.000 22.000.000 56.500.000	36.500.000 1.500.000 13.000.000 22.000.000	28.000.000 9.000.000 7.500.000 11.500.000	30.000.000 10.000.000 -	6.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000	Bidang Ekonomi			
Jumlah Sasaran III										939.395.000	81.750.000	212.800.000	552.000.000	92.845.000				
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	80	20	40	60	80	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pencetakan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.296.187.400 300.000 278.400.000 6.300.000 311.694.000 142.251.400 41.950.000 58.472.000 32.190.000 9.930.000 182.500.000 17.200.000 6.000.000 209.000.000	292.253.800 -	440.302.700 -	286.306.700 -	277.324.200 300.000 69.600.000 2.300.000 102.610.800 42.575.400 8.950.000 14.618.000 5.950.000 -	14.618.000 8.940.000 3.310.000 9.600.000 100.000 2.000.000 26.000.000	14.618.000 5.950.000 3.320.000 -	14.618.000 5.950.000 3.320.000 -	Sekretariat
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										1.854.130.000	141.750.000	181.500.000	487.750.000	1.043.130.000	Sekretariat			
Program peningkatan disiplin aparatur										73.500.000	7.500.000	33.000.000	33.000.000	-	Sekretariat			
Program fasilitas pindhah/purna tugas PNS										20.000.000	-	-	-	20.000.000				
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										158.500.000	91.000.000	-	67.500.000	-	Sekretariat			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										23.370.000	23.145.000	225.000	-	-				
Jumlah Sasaran IV										3.425.687.400	555.648.800	655.027.700	874.556.700	1.340.454.200				
Jumlah Sasaran I + II + III + IV										5.252.070.000	933.461.800	1.066.227.300	1.541.056.700	1.711.324.200				

Kepala Bappeda

ttd

Drs. WAHYUDI, M.Si
19630923 199003 1 010