

**RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

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.	Terpenuhinya ketepatan dan keakurataan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80	65	70	75	80	Program perencanaan pembangunan						Bidang Penelitian dan Perencanaan
									Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	837.311.000	283.344.250	178.408.500	46.114.250	329.444.000	
									Penetapan RPJMD	267.086.500	21.750.000	59.436.000	55.150.000	130.750.500	
									Penyusunan rancangan RKPD	25.551.500	5.157.500	11.000.000	-	9.394.000	
									Penyelenggaraan musrenbang RKPD	148.201.700	113.132.700	28.469.000	3.300.000	3.300.000	
									Penetapan RKPD	64.183.000	26.558.000	13.750.000	-	23.875.000	
									Program Pengembangan data/informasi	47.007.500					
									Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	47.007.500	-	29.257.500	-	17.750.000	
Jumlah Sasaran I										1.389.341.200	449.942.450	320.321.000	104.564.250	514.513.500	

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	
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	%	80	20	40	60	80	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	64.875.000	25.030.000	27.945.000	1.200.000	10.700.000	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
								Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	238.445.000	53.300.000	22.800.000	64.000.000	98.345.000		
								Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	162.500.000	-	-	-	162.500.000		
Jumlah Sasaran II										465.820.000	78.330.000	50.745.000	65.200.000	271.545.000	
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati	%	80	20	40	60	80	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1.239.081.000					Bidang Saran dan Prasarana
								Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	982.155.000	17.555.000	12.500.000	200.500.000	751.600.000		

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	
	(sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	(sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)							Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	256.926.000		81.376.000	162.000.000	13.550.000	Bidang Sarana dan Prasarana
									Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	87.400.000					
									Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	87.400.000		35.550.000	14.750.000	37.100.000	
									Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	349.185.000					
									Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	349.185.000	16.185.000	73.000.000	250.000.000	10.000.000	

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	
									Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	109.562.500					Bidang Ekonomi
									Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	109.562.500	23.550.000	13.300.000	18.300.000	54.412.500	
									Program perencanaan pembangunan sosial budaya	178.330.500					Bidang Sosial Pemerintahan
									Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	113.401.500	22.050.750	24.050.000	12.100.750	55.200.000	
									Monitoring, evaluasi dan pelaporan	64.929.000	6.700.000	8.014.500	28.514.500	21.700.000	
Jumlah Sasaran III										1.963.559.000	86.040.750	247.790.500	686.165.250	943.562.500	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	80	20	40	60	80	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.080.270.800					Sekretariat
									Penyediaan jasa surat menyurat	300.000				300.000	
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	202.200.000	58.050.000	58.050.000	58.050.000	28.050.000	

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	
									Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.700.000	2.500.000	2.000.000		1.200.000	Sekretariat
									Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.874.500	41.462.500	51.202.500	51.202.500	67.007.000	
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	125.502.800	20.852.800	29.679.200	30.065.200	44.905.600	
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45.250.000	3.500.000	12.500.000	9.600.000	16.850.000	
									Penyediaan alat tulis kantor	67.464.000	14.366.000	14.366.000	14.366.000	24.366.000	
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.269.500	1.880.000	6.955.000	5.075.000	10.359.500	
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.340.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.340.000	
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	83.650.000	1.500.000	2.150.000		80.000.000	
									Penyediaan makanan dan minuman	46.495.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000	11.620.000	

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	
									Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260.225.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	80.225.000	Sekretariat
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.367.990.000					
									Pembangunan gedung kantor	1.160.800.000	5.100.000	5.100.000	410.000.000	743.400.000	
									Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.000.000		10.000.000		4.000.000	
									Pengadaan mebeleur	26.000.000		10.000.000		16.000.000	
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159.200.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	43.100.000	
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.990.000	1.875.000	2.375.000	1.365.000	2.375.000	
									Program peningkatan disiplin aparatur	50.050.000					

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		
									Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.750.000	24.750.000					Sekretariat
									Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	25.300.000			25.300.000			
									Program fasilitasi pindahhpurna tugas PNS	11.350.000						
									Pemulangan pegawai yang pensiun	11.350.000	11.350.000					
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	112.000.000						
									Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	112.000.000	71.200.000	30.000.000	10.000.000	800.000		
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.260.000						

