



RENCANA KERJA TAHUN 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

JUNI 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2014-2019

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sungai Raya, 2017

Kepala Bappeda
Kabupaten Kubu Raya

YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690630 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	II-14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	II-16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	II-32
BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten.	III-1
3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten	III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-5
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2018	IV-1
BAB 5. PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2018	II-2
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kubu Raya	II-15
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Kubu Raya	II-19
Tabel 2.4.	Usulan Progam dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Kubu Raya	II-32
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	III-4
Tabel 3.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Kubu Raya	III-11
Tabel 4.1.	Alokasi Anggaran Bappeda Tahun 2018 Kabupaten Kubu Raya	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja	I-3
-------------	---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappeda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

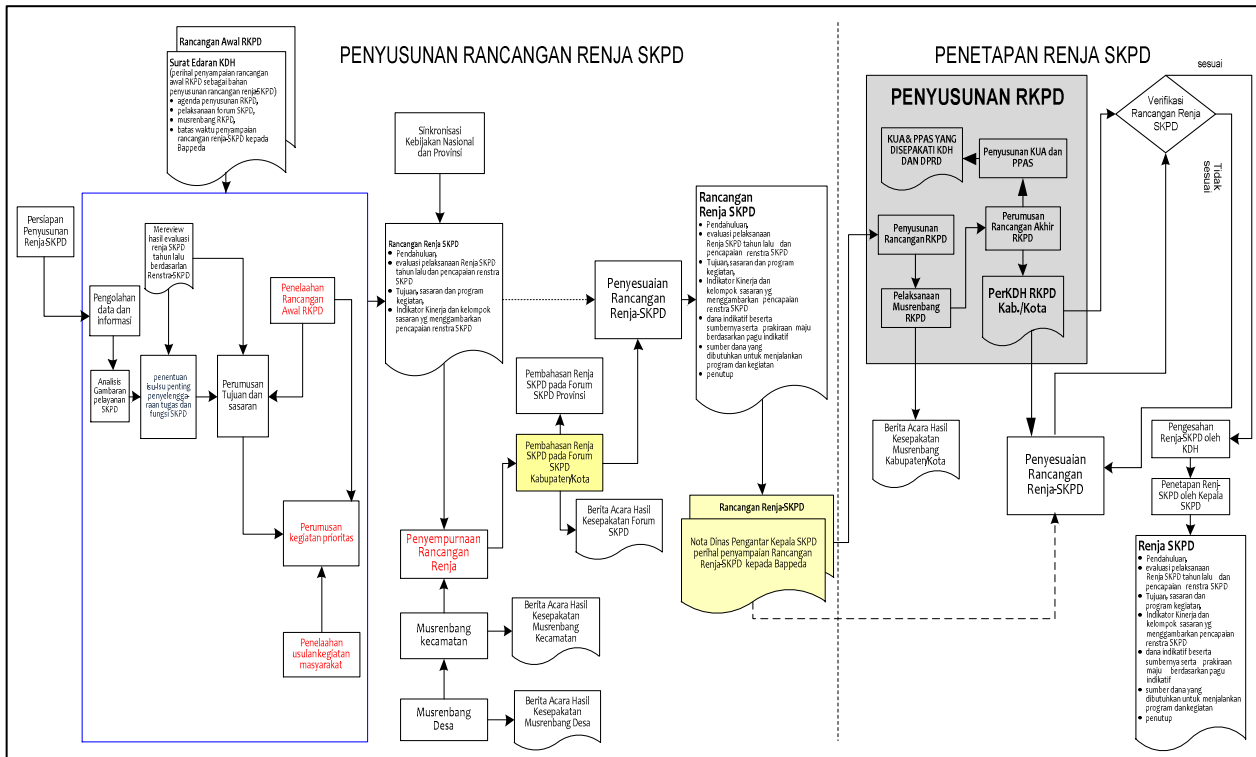
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Bappeda mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah data dan statistik, ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana serta penanaman modal dan investasi akan tepat sasaran guna menunjang perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan'

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13), tanggal 19 Desember 2017;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62); tanggal 20 Desember 2017.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Bappeda Tahun 2014 - 2019.

B. Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2014 – 2019. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2017.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2018

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2018 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Perubahan SKPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2016 Bappeda Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi anggaran **Rp. 5.428.086.263,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.966.687.897,00** atau sebesar **91,50%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.546.594.023,00** dengan Realisasi **Rp. 2.327.456.272,00** atau **91,39%** dan Belanja Langsung **Rp. 2.881.492.240,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 2.639.231.625,00** atau **91,59%**.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2018

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	BELANJA		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
1.1.	Belanja Pegawai		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.	BELANJA LANGSUNG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kabupaten Kubu Raya selama 1 tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 unit kendaraan dalam 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang diadakan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang diadakan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.1.8.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3 Tahun	300,00%
2.1.11.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappeda KKR	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	-
2.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.2.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya 2 Unit perlengkapan gedung kantor	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	4 Unit	200,00%
2.2.2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	22 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100,00%	21 Unit	63 Unit	286,36%
2.2.3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	300,00%
2.2.4.	Pemeliharaan rutin/berkala computer	Tersedianya pemeliharaan 15 unit komputer secara rutin/berkala	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00%	15 Unit	45 Unit	300,00%
2.2.5.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pembayaran penambahan kendaraan dinas /operasional Bappeda KKR selama 1 Tahun	-	-	5 Unit	5 Unit	100,00%	1 Unit	6 Unit	-
2.2.6.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembayaran penambahan peralatan gedung kantor Bappeda KKR	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	-
2.2.7.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pembayaran penambahan mebeleur Bappeda KKR	-	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100,00%	-	1 Paket	100,00%
2.3.2.	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk seluruh PNS Bappeda KKR	-	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-
2.4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.4.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	-	2 Kegiatan	200,00%
2.4.2.	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%
2.4.3.	Penyusunan analisis jabatan SKPD	Jumlah dokumen analisis jabatan SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.4.4.	Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	Jumlah bimbingan teknis dan banyaknya peserta bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
2.4.5.	Diklat fungsional non gelar substantive	Jumlah kegiatan diklat fungsional non gelar substantive	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-
2.5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.5.1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%
2.5.2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.5.3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%
2.5.4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
2.5.5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%
2.5.6.	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	Jumlah dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	1 Dokumen	-
2.6.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Data /Informasi Kabupaten Kubu Raya	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	8 Dokumen	266,67%
2.6.1.	Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%
2.6.2.	Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan sistem pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300,00%
2.6.3.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300,00%
2.6.4.	Pelayanan perizinan penelitian	Jumlah kegiatan fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200,00%
2.6.5.	Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam 1 Tahun	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2.6.6.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.	Penyusunan Updating Data Pokok	Jumlah dokumen kegiatan Updating Data Pokok Bappeda KKR	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.6.8.	Ekspose capaian pembangunan daerah	Jumlah kegiatan ekspose capaian pembangunan daerah	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.	Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	-
2.6.10.	Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.6.11.	Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.6.12.	Pengumpulan data sosial budaya	Jumlah kegiatan pengumpulan data sosial budaya	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	-	2 Kegiatan	-
2.6.13.	Workshop inovasi daerah	Jumlah kegiatan workshop inovasi daerah yang terselenggara sebanyak 1 kali	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	-	1 Kegiatan	-
2.6.14.	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-
2.6.15.	Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bappeda Kabupaten Kubu Raya	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
2.7.1.	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%
2.7.2.	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200,00%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.7.3.	Fasilitasi penataan aset pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%
2.8.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kabupaten Kubu Raya	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
2.8.1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.8.3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.8.4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.8.5.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	-
2.8.6.	Identifikasi kawasan kumuh perkotaan	Jumlah dokumen identifikasi kawasan perkotaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.8.7.	Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	13 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	13 Dokumen	31 Dokumen	233,46%
2.9.1.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.9.2.	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPd Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	300,00%
2.9.3.	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300,00%
2.9.4.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	Jumlah Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	2 Dokumen	200,00%
2.9.5.	Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	12 Dokumen	300,00%
2.9.6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
2.9.7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
2.9.8.	Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 Kecamatan dan 36 SKPD	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2.9.9.	Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.9.10.	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.9.11.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.9.12.	Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2.9.13.	Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Jumlah dokumen Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.9.14.	Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2.9.15.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.9.16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2014 - 2019	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.9.17.	Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.9.18.	Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	-	0	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.9.19.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
2.9.20.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.9.21.	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	1 Dokumen	-
2.9.22.	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	-	2 Kegiatan	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.9.23.	Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	-	1 Kegiatan	-
2.9.24.	Review RPJMD 2014-2019	Jumlah dokumen Review RPJMD 2014-2019	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	1 Dokumen	-
2.9.25.	Penyusunan Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
2.9.26.	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	Jumlah kegiatan sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-
2.9.27.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	37,50%
2.10.1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300,00%
2.10.2.	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2.10.3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00%
2.10.4.	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi investasi	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2.10.5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	-	2 Kegiatan	-
2.10.6.	Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi yang terlaksana	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.7.	Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.8.	Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.9.	Penyusunan kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.10.	Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.11.	Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.12.	Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.10.13.	Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya Kabupaten Kubu Raya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	4 Kegiatan	200,00%
2.11.1.	Fasilitasi pelayanan sosial dasar	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.	Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2.11.3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	-
2.11.4.	Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.5.	Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
2.12.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%	20 Desa	60 Desa	300,00%
2.12.1.	Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100,00%	20 Desa	60 Desa	300,00%
2.12.2.	Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300,00%
2.13.	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.1.	Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
2.14.1.	Penyusunan database E-Formasi	Jumlah dokumen database E-Formasi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.14.2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.14.3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Zona Hijau Pelayanan Publik	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2.14.4.	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.14.5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	7 Kegiatan	700,00%

No.	Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.1.	Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300,00%
2.15.2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan banyaknya peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	-
2.15.3.	Koordinasi dan fasilitasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-
2.15.4.	Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-
2.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pembangunan Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	4 Kegiatan	-
2.16.1.	Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	-
2.16.2.	Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-

Berdasarkan tabel yang telah disajikan dapat dijabarkan bahwa pada kolom 11 Tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2018.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2014 – 2019, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Kedudukan Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah telah di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kubu Raya berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 dan Renstra Perubahan BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	-		2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	
2	Persentase kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	-	85,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	
3	Predikat (Nilai) LAKIP Bappeda	-	A	B	BB	A	A	B	BB	A	A	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan, antara lain :

1. Perencanaan belum didukung oleh data akurat dan dokumen perencanaan yang menampilkan kondisi lapangan khas Kubu Raya.
2. Sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum tertampung dalam dokumen perencanaan, ini disebabkan antara lain karena harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap proses perencanaan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara Bappeda Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena SKPD belum menyampaikan laporan tepat waktu
4. Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan.
5. Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Bappeda Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pembangunan;
2. Memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis dan lain-lain;
3. Meningkatkan kualitas data dan analisis capaian indikator pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;

4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, percepatan pembangunan terpadu serta penataan ruang wilayah Kabupaten dan Kecamatan;
5. Menjamin konsistensi perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja SKPD;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Forum Musrenbang;
7. Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Bappeda sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Bappeda Kabupaten Kubu Raya antara lain :

- a. Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Bappeda telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2016.

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.

- b. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Bappeda yang tinggi. Pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis, berbudaya dan memiliki daya saing.

- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Bappeda dan sesama pegawai Bappeda.

Pimpinan Bappeda memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Bappeda.

- d. Tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Bappeda berpendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai

sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Bappeda yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Bappeda adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi perencanaan.
- b. Belum tersedianya data yang akurat dalam menunjang perencanaan.
- c. Belum tersedianya dokumen-dokumen perencanaan / *readiness criteria* untuk mendorong usulan pendanaan berdasarkan APBN / APBD Provinsi.
- d. Dokumen-dokumen perencanaan seperti RDTR, Tata Ruang Kecamatan, Rencana-rencana induk, dan dokumen perencanaan lainnya belum tersedia.
- e. Sarana dan prasarana kerja yang belum mendukung.
- f. Kondisi ruang kerja beberapa bidang kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD	1 Tahun	5.638	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen evaluasi jabatan SKPD	1 Tahun	5.638	
2.	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen analisis jabatan SKPD	1 Dokumen	5.541,651.69	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	Bappeda KKR	Tersedianya dokumen analisis jabatan SKPD	1 Dokumen	5.541,6	
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Dokumen		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	39.500	
4.	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	KKR	Jumlah bimbingan teknis dan banyaknya peserta bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	1 Kegiatan	95.813,3	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis Penyusunan Renstra SKPD	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
5.	DIKLAT Fungsional Non Gelar Substantif	Bappeda KKR	Jumlah diklat dan banyaknya peserta diklat fungsional non gelar substantif	1 Kegiatan	30.000	DIKLAT Fungsional Non Gelar Substantif	Bappeda KKR	Jumlah Diklat dan banyaknya peserta Diklat Fungsional Non Gelar Substantif	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya			Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Database E-Formasi	Bappeda KKR	Jumlah dokumen database E-Formasi	1 Dokumen	4.316,5	Penyusunan Database E-Formasi	Bappeda KKR	Jumlah dokumen database E-Formasi	1 Dokumen	4.524,5	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen	4.995,3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen	4.995,1	
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bappeda KKR	Zona Hijau Pelayanan Publik	1 Kegiatan	5.789,9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bappeda KKR	Zona Hijau Pelayanan Publik	1 Kegiatan	5.691,3	
4.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	-	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	5.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	5.322,8	Penyusunan Standar Pelayanan	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	5.322,8	
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		Jumlah Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		Jumlah Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya			
1.	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	180.000	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	157.406,6	
2.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	250.000	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	175.200,4	
3.	Masterplan Drainase Perkotaan	KKR	Jumlah dokumen Masterplan Drainase Perkotaan	1 Dokumen	400.000	Masterplan Drainase Perkotaan	KKR	Jumlah dokumen Masterplan Drainase Perkotaan	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
4.	Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya		Jumlah Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Sosial Budaya		Jumlah Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya Kabupaten Kubu Raya			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	136.354,5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	80.000	
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan		Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan	102.697	
3.	Fasilitasi Kegiatan SDGs	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan SDGs	1 Kegiatan	50.000	Fasilitasi Kegiatan SDGs	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan SDGs	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kabupaten Kubu Raya selama 1 tahun			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kabupaten Kubu Raya selama 1 tahun			
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	8.400	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	9.000	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 unit kendaraan dalam 1 tahun	20 Kendaraan	4.800	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 unit kendaraan dalam 1 tahun	20 Kendaraan	6.200	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	12 Bulan	26.100	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	12 Bulan	26.100	
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	12 Bulan	26.198,2	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	12 Bulan	26.198,2	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda KKR	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	24.867,6	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda KKR	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	19.799,850	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda KKR	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	22.950	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda KKR	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	15.000,2	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	4.010 Exemplar	12.030	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	4.010 Exemplar	7.686	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1000 kotak	25.000	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1000 kotak	18.005	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	236.178,056	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	173.000	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bappeda KKR	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	43 kali	52.665	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bappeda KKR	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	43 kali	77.665	
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	7.059,6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	8.134	
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	1 Dokumen	4.656	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	1 Dokumen	4.656	
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.570,8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.570,8	
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	4 Dokumen	8.362,5	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	4 Dokumen	8.362,5	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	8.469,8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	8.469,8	
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bappeda Kabupaten Kubu Raya			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bappeda Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan KUA dan PPAS	KKR	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	65.000	Penyusunan KUA dan PPAS	KKR	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	62.624	
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	1 Kegiatan	35.080	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	1 Kegiatan	39.500	
3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	5.176	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	5.176	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya			
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 2 Unit perlengkapan gedung kantor	2 Unit	50.640	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 2 Unit perlengkapan gedung kantor	2 Unit	10.000	
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	1 Unit	65.647	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	1 Unit	51.535	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	14 Unit	5.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	14 Unit	5.000	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan 15 unit komputer secara rutin/berkala	15 Unit	10.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan 15 unit komputer secara rutin/berkala	15 Unit	10.000	
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran penambahan kendaraan dinas /operasional Bappeda KKR selama 1 Tahun	1 Kendaraan	385.000	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran penambahan kendaraan dinas /operasional Bappeda KKR selama 1 Tahun	1 Kendaraan		
6.	Penyediaan Sewa Gedung /Kantor/Tempat	Bappeda KKR	Jumlah Gedung/Kantor yang Disewa	1 Unit	300.000	Penyediaan Sewa Gedung /Kantor/Tempat	Bappeda KKR	Jumlah Gedung/Kantor yang Disewa	1 Unit	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya			
1.	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 3 kali rapat rutin	200.000	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 3 kali rapat rutin	194.500	
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Rancangan RKPD	KKR	Jumlah dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	75.000	Penyusunan Rancangan RKPD	KKR	Jumlah dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	67.401	
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KKR	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	300.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KKR	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	240.119	
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Kegiatan	150.000	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Kegiatan	130.446	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	90.621	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	90.621	
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	KKR	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	KKR	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	6.670,5	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	-	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	188.751,5	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	20.564,3	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	48.151,4	
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Bappeda KKR	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Laporan	80.566	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Bappeda KKR	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Laporan	87.083,5	
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Laporan	100.000	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Laporan	79.893	
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	60.000	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Bappeda KKR	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	60.735,2	
11.	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	1 Perda	-	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	1 Perda	49.255,5	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	-	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	800.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	KKR	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	192.500	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	KKR	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	100.000	
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	9 Kecamatan 36 SKPD	130.000	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	9 Kecamatan 36 SKPD	28.750	
15.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	50.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2014 - 2019	1 Dokumen	8.617,8	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2014 - 2019	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
17.	Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	1 Kegiatan	75.000	Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
11.	Program Pengembangan data/Informasi		Jumlah Kegiatan Pengembangan Data /Informasi Kabupaten Kubu Raya			Program Pengembangan data/Informasi		Jumlah Kegiatan Pengembangan Data /Informasi Kabupaten Kubu Raya			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Video Profil	57.500	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Video Profil	57.500	
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	169.000	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	135.500	
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	126.702,3	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
4.	Penyusunan Updaiting Data Pokok	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Updating Data Pokok Bappeda Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	120.000	Penyusunan Updaiting Data Pokok	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Updating Data Pokok Bappeda Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	61.419,450	
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	10 Perizinan	45.000	Pelayanan Perizinan Penelitian	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	10 Perizinan	15.960	
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam 1 Tahun	1 Kegiatan	50.000	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam 1 Tahun	1 Kegiatan	35.800	
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan ekspose capaian pembangunan daerah	1 Kegiatan	85.000	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan ekspose capaian pembangunan daerah	1 Kegiatan	50.375	
8.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	150.000	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	115.148,45	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
9.	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	300.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
10.	Fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	1 Kegiatan	215.000	Fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi Koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan	1 Kegiatan	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya			
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	225.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	177.052	
2.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	1 Kegiatan	110.000	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	1 Kegiatan	80.118,5	
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	137.500	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	133.627,2	
4.	Monitoring dan Evaluasi Investasi	KKR	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi investasi	1 Kegiatan	65.000	Monitoring dan Evaluasi Investasi	KKR	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi investasi	1 Kegiatan	65.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
5.	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
6.	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
7.	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	KKR	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	KKR	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	1 Dokumen	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
8.	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	KKR	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	KKR	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	1 Dokumen	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
9.	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
10.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	KKR	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	KKR	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	1 Dokumen	300.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
11.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
12.	Penyusunan Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Penyusunan Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
13.	Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	150.000	Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokasi di Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
13.	Program Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya			Program Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	KKR	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	1 Dokumen	200.000	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	KKR	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	1 Dokumen	100.375	
2.	Kajian Pengembangan Budidaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen kajian Pengembangan Budidaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	200.000	Kajian Pengembangan Budidaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen kajian Pengembangan Budidaya Ikan Tirus di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Tidak menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
14.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kabupaten Kubu Raya			Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kabupaten Kubu Raya			
1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	KKR	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	KKR	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	1 Dokumen	250.375	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	300.375	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	500.375	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	300.375	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
5.	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	150.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018
15.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Bappeda KKR	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelembagaan	Bappeda KKR	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	1 Paket	50.000	Tidak masuk dalam RKPD namun menjadi prioritas Anggaran Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Usulan program dan kegiatan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD	1 Tahun	
2.	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen analisis jabatan SKPD	1 Dokumen	
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Database E-Formasi	Bappeda KKR	Jumlah dokumen database E-Formasi	1 Dokumen	
2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Dokumen	
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bappeda KKR	Zona Hijau Pelayanan Publik	1 Kegiatan	
4.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	
5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		Jumlah Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya		
1.	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	
2.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	1 Kegiatan	
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya		Jumlah Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya Kabupaten Kubu Raya		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan sosial dasar	1 Kegiatan	
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peningkatan Pelayanan Admistrasi Perkantoran Bappeda Kabupaten Kubu Raya selama 1 tahun		
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KKR	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 unit kendaraan dalam 1 tahun	20 Kendaraan	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	12 Bulan	
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	12 Bulan	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda KKR	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda KKR	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KKR	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	4.010 Exemplar	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda KKR	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	1.000 kotak	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda KKR	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bappeda KKR	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	43 kali	
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	1 Dokumen	
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda KKR	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	4 Dokumen	
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2 Dokumen	
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bappeda Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan KUA dan PPAS	KKR	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Bappeda KKR	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	1 Kegiatan	
3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Bappeda KKR	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	1 Dokumen	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya		
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya 2 Unit perlengkapan gedung kantor	2 Unit	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	1 Unit	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	14 Unit	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Bappeda KKR	Tersedianya pemeliharaan 15 unit komputer secara rutin/ berkala	15 Unit	
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya		
1.	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 3 kali rapat rutin	
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Rancangan RKPD	KKR	Jumlah dokumen rancangan RKPD	1 Dokumen	
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	KKR	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPDP Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	2 Kegiatan	
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	1 Kegiatan	
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	KKR	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	1 Kegiatan	
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Bappeda KKR	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	1 Laporan	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda KKR	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	1 Laporan	
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Bappeda KKR	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	
11.	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Bappeda KKR	Jumlah dokumen Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	1 Perda	
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	1 Kegiatan	
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	KKR	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	1 Dokumen	
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	9 Kecamatan 36 SKPD	
15.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
11.	Program Pengembangan data/Informasi		Jumlah Kegiatan Pengembangan Data /Informasi Kabupaten Kubu Raya		
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Video Profil	
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
4.	Penyusunan Updating Data Pokok	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Updating Data Pokok Bappeda Kabupaten Kubu Raya	1 Kegiatan	
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	10 Perizinan	
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam 1 Tahun	1 Kegiatan	
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan ekspose capaian pembangunan daerah	1 Kegiatan	
8.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	
9.	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Kegiatan	
2.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	KKR	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	1 Kegiatan	
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
4.	Monitoring dan Evaluasi Investasi	KKR	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi investasi	1 Kegiatan	
5.	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
6.	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
7.	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	KKR	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	1 Dokumen	
8.	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	KKR	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	1 Dokumen	
9.	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
10.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	KKR	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	1 Dokumen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
11.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
13.	Program Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	KKR	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	1 Dokumen	
14.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kabupaten Kubu Raya		
1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	KKR	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	1 Dokumen	
2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
5.	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	KKR	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	
15.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Bappeda KKR	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2018 adalah “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu :

1. Pendidikan
 - 1) Pendidikan Vokasi
 - 2) Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - 3) Perventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Permukiman
 - 1) Penyediaan Perumahan Layak
 - 2) Air Bersih Sanitasi
4. Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - 1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
 - 2) Pembangunan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 - 3) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 10)
 - 4) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - 5) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5. Ketahanan Energi
 - 1) EBT dan Konservasi Energi
 - 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan
 - 1) Peningkatan Produksi Pangan
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
 - 1) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 - 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - 3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

8. Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraan
 - 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Inter-moda)
 - 2) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah
 - 1) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - 2) Pembangunan Perdesaan
 - 3) Reformasi Agraria
 - 4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.1 Kebakaran Hutan)
 - 5) Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum dan Keamanan
 - 1) Penguatan Pertanahan
 - 2) Stabilitas Politik dan Keamanan
 - 3) Kepastian Hukum
 - 4) Reformasi Birokrasi

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019, Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis, Berbudaya Dan Berdaya Saing**”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*good government*).
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas.
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

Visi misi tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan

ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

Dengan melihat visi dan misi Bupati Kubu Raya, maka Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD.
4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
8. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
9. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
10. Pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta.
11. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
12. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
14. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen
				2	Persentase kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Predikat (Nilai) LAKIP Bappeda	B	B	BB	A	A

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

Sasaran Pertama : Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya
 - Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP
 - Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana
 - Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan
 - Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD
 - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

- Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata
 - Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019
 - Review RPJMD 2014-2019
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan
 - Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019
 - Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan
 - Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya
 - Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan
 - Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)
 - Penyusunan Renja SKPD
 - Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya
2. Program Kerjasama Pembangunan
- Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah
 - Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah
3. Program Pengembangan Data/Informasi
- Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya
 - Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - Pelayanan perizinan penelitian
 - Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Updating Data Pokok

- Ekspose capaian pembangunan daerah
 - Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya
 - Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya
 - Pengumpulan data sosial budaya
 - Workshop inovasi daerah
 - Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya
4. Program Penelitian dan Pengembangan
- Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah
5. Program Perencanaan Sosial Budaya
- Fasilitasi pelayanan sosial dasar
 - Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs
 - Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi
 - Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Monitoring dan evaluasi investasi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi
 - Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi
 - Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan
 - Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan
 - Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat
 - Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya

7. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
 - Koordinasi dan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
 - Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya
 - Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana
9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019
 - Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya
 - Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya
 - Identifikasi kawasan kumuh perkotaan
 - Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur *Public Private Partnership* di Kabupaten Kubu Raya

Sasaran Kedua : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian olahraga
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Penyusunan evaluasi jabatan SKPD
 - Penyusunan analisis jabatan SKPD
 - Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD
 - Diklat fungsional non gelar substantif
 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
 - Penyusunan database E-Formasi
 - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Penyusunan Standar Pelayanan
 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

- Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan KUA dan PPAS
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD
 - Fasilitasi penataan aset pada SKPD

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Kubu Raya

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD	Bappeda KKR	1 Dokumen	5.638.000	APBD KAB		1 Tahun	5.809.865
2.	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	Jumlah dokumen analisis jabatan SKPD	Bappeda KKR	1 Dokumen	5.541.600	APBD KAB		1 Dokumen	5.541.600
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek dan banyaknya peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda KKR	1 Kegiatan	39.500.000	APBD KAB		1 Dokumen	30.998.139
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah dokumen database E-Formasi	Bappeda KKR	1 Dokumen	4.524.500	APBD KAB		1 Dokumen	4.632.229
2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Bappeda KKR	1 Dokumen	4.995.100	APBD KAB		1 Dokumen	4.995.300
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Zona Hijau Pelayanan Publik	Bappeda KKR	1 Kegiatan	5.691.300	APBD KAB		1 Kegiatan	5.642.631
4.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bappeda KKR	1 Dokumen	5.000.000	APBD KAB		1 Dokumen	5.000.000
5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	Bappeda KKR	1 Dokumen	5.322.800	APBD KAB		1 Dokumen	5.322.800
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya							
1.	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	157.406.600	APBD KAB		19 Desa 20 Desa 1 Dokumen	157.911.066
2.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	Bappeda KKR	1 Kegiatan	175.200.400	APBD KAB		1 Kegiatan	193.509.952
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya Kabupaten Kubu Raya							

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Bappeda KKR	1 Kegiatan	80.000.000	APBD KAB		1 Kegiatan	123.236.400
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan sosial dasar	KKR	1 Kegiatan	102.697.000	APBD KAB		1 Kegiatan	96.668.533
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kabupaten Kubu Raya selama 1 tahun							
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Bappeda KKR	12 Bulan	9.000.000	APBD KAB		12 Bulan	9.960.137
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional sebanyak 20 unit kendaraan dalam 1 tahun	Bappeda KKR	20 Kendaraan	6.200.000	APBD KAB		20 Kendaraan	6.834.036
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya 1 orang petugas administrasi keuangan	Bappeda KKR	12 Bulan	26.100.000	APBD KAB		12 Bulan	26.611.622
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya 1 orang petugas kebersihan kantor	Bappeda KKR	12 Bulan	26.198.200	APBD KAB		12 Bulan	26.960.364
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	Bappeda KKR	12 Bulan	19.799.850	APBD KAB		12 Bulan	19.159.360
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Bappeda KKR	12 Bulan	15.000.200	APBD KAB		12 Bulan	14.676.049
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	Bappeda KKR	4.010 Exemplar	7.686.000	APBD KAB		4.010 Exemplar	7.030.317
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	Bappeda KKR	1.000 kotak	18.005.000	APBD KAB		1000 kotak	16.977.620
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	Bappeda KKR	1 Tahun	173.000.000	APBD KAB		1 Tahun	149.232.782
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun	Bappeda KKR	43 kali	77.665.000	APBD KAB		43 kali	89.716.581
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda KKR	1 Dokumen	8.134.000	APBD KAB		1 Dokumen	8.299.293

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan 2	Bappeda KKR	1 Dokumen	4.656.000	APBD KAB		1 Dokumen	3.475.309
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Bappeda KKR	1 Dokumen	7.570.800	APBD KAB		1 Dokumen	5.938.404
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPAA	Bappeda KKR	4 Dokumen	8.362.500	APBD KAB		4 Dokumen	8.362.500
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Bappeda KKR	2 Dokumen	8.469.800	APBD KAB		2 Dokumen	7.461.096
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bappeda Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	KKR	1 Dokumen	62.624.000	APBD KAB		1 Dokumen	52.704.280
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Jumlah bimtek dan peserta peningkatan kapasitas pengelolaan SKPD	Bappeda KKR	1 Kegiatan	39.500.000	APBD KAB		1 Kegiatan	57.703.735
3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan asset yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan	Bappeda KKR	1 Dokumen	5.176.000	APBD KAB		1 Dokumen	4.390.286
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya				APBD KAB			
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya 2 Unit perlengkapan gedung kantor	Bappeda KKR	2 Unit	10.000.000	APBD KAB		2 Unit	5.967.366
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional sebanyak 2 mobil dan 20 sepeda motor secara rutin/berkala	Bappeda KKR	1 Unit	51.535.000	APBD KAB		1 Unit	48.509.202
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	Bappeda KKR	14 Unit	5.000.000	APBD KAB		14 Unit	5.590.170
5.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tersedianya pemeliharaan 15 unit komputer secara rutin/ berkala	Bappeda KKR	15 Unit	10.000.000	APBD KAB		15 Unit	10.573.713
9.	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya							
1.	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 3 kali rapat rutin	194.500.000	APBD KAB		- 1 kali rapat koordinasi Kabupaten - 3 kali rapat rutin	199.770.943

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan Rancangan RKPd	Jumlah dokumen rancangan RKPd	KKR	1 Dokumen	67.401.000	APBD KAB		1 Dokumen 73.302.391	
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPd Tahun 2019 dan Forum Gabungan KKR	KKR	2 Kegiatan	240.119.000	APBD KAB		2 Kegiatan 233.909.830	
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	Bappeda KKR	1 Kegiatan	130.446.000	APBD KAB		1 Kegiatan 111.728.863	
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	1 Kegiatan	90.621.000	APBD KAB		1 Kegiatan 83.471.416	
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	KKR	1 Dokumen	6.670.500	APBD KAB		-	
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	Bappeda KKR	1 Kegiatan	188.751.500	APBD KAB		-	
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bappeda KKR	4 Laporan	48.151.400	APBD KAB		4 Laporan 36.745.387	
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	Bappeda KKR	1 Laporan	87.083.500	APBD KAB		1 Laporan 101.580.042	
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	Bappeda KKR	1 Laporan	79.893.000	APBD KAB		1 Laporan 100.808.829	
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Bappeda KKR	1 Dokumen	60.735.200	APBD KAB		-	
11.	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Jumlah dokumen Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Bappeda KKR	1 Dokumen	49.255.500	APBD KAB		-	
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	Bappeda KKR	1 Kegiatan	80.000.000	APBD KAB		-	
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	KKR	1 Dokumen	100.000.000	APBD KAB		1 Dokumen 58.322.831	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 kecamatan dan 36 SKPD	Bappeda KKR	9 Kecamatan 36 SKPD	28.750.000	APBD KAB		9 Kecamatan 36 SKPD	16.232.477
15.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	1 Dokumen	50.000.000	APBD KAB			-
11.	Program Pengembangan data/Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Data /Informasi Kabupaten Kubu Raya							
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah video profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Video Profil	57.500.000	APBD KAB		1 Video Profil	49.409.949
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	1 Kegiatan	135.500.000	APBD KAB		1 Kegiatan	147.269.619
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PESTK) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	126.702.300	APBD KAB			-
4.	Penyusunan Updaiting Data Pokok	Jumlah kegiatan Updaiting Data Pokok Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Bappeda KKR	1 Kegiatan	61.419.450	APBD KAB			-
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	Jumlah kegiatan fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian sebanyak 10 perizinan dalam 1 tahun	Bappeda KKR	10 Perizinan	15.960.000	APBD KAB		10 Perizinan	20.970.077
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam 1 Tahun	Bappeda KKR	1 Kegiatan	35.800.000	APBD KAB		1 Kegiatan	40.408.374
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	Jumlah kegiatan ekspose capaian pembangunan daerah	Bappeda KKR	1 Kegiatan	50.375.000	APBD KAB		1 Kegiatan	-
8.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda KKR	1 Kegiatan	115.148.450	APBD KAB		1 Kegiatan	112.279.344
9.	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen database dan pemetaan infrastruktur pangan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	300.000.000	APBD KAB			-
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya							
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	KKR	1 Kegiatan	177.052.000	APBD KAB		1 Kegiatan	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	KKR	1 Kegiatan	80.118.500	APBD KAB		1 Kegiatan	889.361.257
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	133.627.200	APBD KAB		1 Dokumen	240.833.665
4.	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi investasi	KKR	1 Kegiatan	65.000.000	APBD KAB		1 Kegiatan	672.432.769
5.	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	150.000.000	APBD KAB		1 Dokumen	190.967.833
6.	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	150.000.000	APBD KAB		-	-
7.	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	KKR	1 Dokumen	150.000.000	APBD KAB		-	-
8.	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	KKR	1 Dokumen	150.000.000	APBD KAB		-	-
9.	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	200.000.000	APBD KAB		-	-
10.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	KKR	1 Dokumen	300.000.000	APBD KAB		-	-
11.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	200.000.000	APBD KAB		-	-
13.	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	KKR	1 Dokumen	100.375.000	APBD KAB		-	-
14.	Program Peningkatan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kabupaten Kubu Raya							
1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	KKR	1 Dokumen	250.375.000	APBD KAB		-	-
2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	300.375.000	APBD KAB		-	-
3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	500.375.000	APBD KAB		-	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	300.375.000	APBD KAB		-	-
5.	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	KKR	1 Dokumen	150.000.000	APBD KAB		-	-
6.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	KKR					1 Kegiatan	604.907.823
15.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya							
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh PNS Bappeda KKR	Bappeda KKR	1 Paket	50.000.000	APBD KAB			-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2018

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Bappeda Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Bappeda Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	5.638.000	APBD
2.	Penyusunan Analisis Jabatan SOPD	5.541.600	APBD
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	39.500.000	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		
1.	Penyusunan Database E-Formasi	4.524.500	APBD
2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	4.995.100	APBD
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.691.300	APBD
4.	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	5.000.000	APBD
5.	Penyusunan Standar Pelayanan	5.322.800	APBD
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam		
1.	Fasilitasi PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	157.406.600	APBD
2.	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	175.200.400	APBD
4.	Program Perencanaan Sosial Budaya		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	80.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	102.697.000	APBD
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	APBD
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.200.000	APBD
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.100.000	APBD
4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	26.198.200	APBD
5.	Penyediaan alat tulis kantor	19.799.850	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.200	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.686.000	APBD
8.	Penyediaan makanan dan minuman	18.005.000	APBD
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	173.000.000	APBD
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	77.665.000	APBD
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.134.000	APBD
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.656.000	APBD
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.570.800	APBD
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	8.362.500	APBD
5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	8.469.800	APBD
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Penyusunan KUA dan PPAS	62.624.000	APBD
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	39.500.000	APBD
3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset pada SKPD	5.176.000	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	APBD
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.535.000	APBD
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	APBD
5.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	10.000.000	APBD
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		
1.	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	194.500.000	APBD
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.	Penyusunan Rancangan RKPD	67.401.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	240.119.000	APBD
3.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	130.446.000	APBD
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	90.621.000	APBD
5.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	6.670.500	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
6.	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	188.751.500	APBD
7.	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48.151.400	APBD
8.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	87.083.500	APBD
9.	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	79.893.000	APBD
10.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	60.735.200	APBD
11.	Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	49.255.500	APBD
12.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata	80.000.000	APBD
13.	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	100.000.000	APBD
14.	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	28.750.000	APBD
15.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	50.000.000	APBD
11.	Program Pengembangan data/Informasi		
1.	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	57.500.000	APBD
2.	Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya	135.500.000	APBD
3.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	126.702.300	APBD
4.	Penyusunan Updaiting Data Pokok	61.419.450	APBD
5.	Pelayanan Perizinan Penelitian	15.960.000	APBD
6.	Pengelolaan Website Bappeda kabupaten Kubu Raya	35.800.000	APBD
7.	Ekspose Capaian Pembangunan Data Pokok	50.375.000	APBD
8.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	115.148.450	APBD
9.	Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	300.000.000	APBD
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	177.052.000	APBD
2.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	80.118.500	APBD
3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	133.627.200	APBD
4.	Monitoring dan Evaluasi Investasi	65.000.000	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.	Penyusunan Pemetaan Industri di Kabupaten Kubu Raya	150.000.000	APBD
6.	Penyusunan Rancang Bangun Hortikultura Kabupaten Kubu Raya	150.000.000	APBD
7.	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan	150.000.000	APBD
8.	Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Perdesaan	150.000.000	APBD
9.	Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	200.000.000	APBD
10.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat	300.000.000	APBD
11.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Kubu Raya	200.000.000	APBD
13.	Program Penelitian dan Pengembangan		
1.	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.375.000	APBD
14.	Program Peningkatan Kota-kota Menengah dan Besar		
1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	250.375.000	APBD
2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	300.375.000	APBD
3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	500.375.000	APBD
4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Limbah Kabupaten Kubu Raya	300.375.000	APBD
5.	Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturePublic Private Partership di Kabupaten Kubu Raya	150.000.000	APBD
15.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	50.000.000	APBD

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2018. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Bappeda secara khusus maka Renja Bappeda disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Bappeda disusun dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dan Renstra Bappeda.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Bappeda pada tahun 2018 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Sehingga berimplikasi terhadap akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebagian tata ruang dan statistik dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja Bappeda ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.