

LAPORAN

Evaluasi Hasil Rencana Kerja

Triwulan III Tahun 2021

Kecamatan Kotawaringin Lama



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

Website: <http://keckolam.kotawaringinbaratkab.go.id>, email: keckotawaringinlama@gmail.com
JalanAmpi Km 1 Telp/Fax (0532) 2072001 Kotawaringin 74161



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan Kesehatan dan kemampuan untuk mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, sekaligus menyelesaikan Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja disusun sebagai implementasi dari 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 Pasal 301 dan 302 yang menyebutkan tentang cakupan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah dalam lingkup Kabupaten/Kota salah satunya adalah hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Demikian laporan evaluasi rencana kerja kami susun sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur penyusunan perencanaan ditahun yang akan datang.

Kotawaringin,

November 2021



Camat Kotawaringin Lama

NAHWANI, S.IP

NIP. 19660306 198712 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penyajian Laporan 3

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN..... 4

2.1 Visi dan misi 4

2.2 Tujuan dan Sasaran 5

2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 6

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA 27

3.1 Capaian Kinerja Sasaran 27

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 27

3.3 Capaian Target Kinerja dan Peneyrapan Dana Program/Kegiatan 31

3.4 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat daerah 35

BAB IV PENUTUP 42

Kesimpulan 45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 301 dan 302 yang menyebutkan tentang cakupan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup Kabupaten/Kota salah satunya adalah hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mencakup Program dan Kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi juga melakukan penilaian terhadap Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Penilaian yang dimaksud digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikatif kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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)telah beberapa kali diubah, 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06);
 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
 10. Surat Bappeda Nomor : 059/431/Bapp-II/2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah s.d. TW 3 Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan Evaluasi Hasil Rencana Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2021 sampai dengan triwulan III antara lain:

- a. Menjaga konsistensi antar kebijakan Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan dan hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Rivew Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama 2019-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021



- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penulisan laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Dasar Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 2.1 Visi dan misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
- 3.3 Capaian Target Kinerja dan Peneyrapan Dana Program/Kegiatan
- 3.4 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan



BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan hal ini tertuang dalam Visi Kecamatan Kotawaringin Lama.

Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat berperan dalam mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya dalam urusan otonomi daerah sebagaimana diketahui bahwa visi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu

” Gerakan membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”

Untuk mencapai visi tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat merumuskan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industry serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh SOPD Kecamatan adalah poin pertama yaitu memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada



sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tatakelola pemerintahan yang baik.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari Laporan Evaluasi Renja Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai berikut :

1. Sebagai bahan Evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan Triwulan III sesuai dokumen Renja Kecamatan tahun 2021
2. Untuk mengetahui progres capaian kinerja terhadap renja kecamatan.
3. Sebagai bahan masukan kepada pihak lain terhadap arah rencana pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai locus / focus kegiatan SKPD.
4. Menyesuaikan prioritas Renja dengan plafon/pagu anggaran yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama terutama dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Mewujudkan ketepatan dan kesepakatan tindak lanjut sebagaimana prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Adanya keselarasan program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Kotawaringin Lama.



2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi untuk Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama
Tahun 2021**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2021					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									6.445.854.400
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5.412.931.290
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									13.250.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	Jumlah dokumen renja skpd	Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	5 jenis	8.820.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pemenuhan layanan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	5 jenis	4.430.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.437.531.222
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi keuangan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama,	100 %	12 bulan	12 bulan	3.415.191.222	



									Semua Kelurahan				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Buku cek Tersedianya Materi dan benda pos lainnya	Terpenuhinya Administrasi keuangan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	12 bulan	18.550.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Terpenuhinya Administrasi keuangan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 bulan	3.790.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								55.715.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pakaian Dinas Harian dan atribut	Terpenuhinya Administrasi kepegawaian	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	11 stel	2 jenis	5.445.000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Terpenuhinya Administrasi kepegawaian	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	5 OK	2 jenis	50.270.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								194.694.421
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 jenis	12 jenis	18.391.615
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	25 jenis	25 jenis	42.426.956



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	2 Jenis	19.075.850
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	803 OK	2 Jenis	114.800.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.010.175.141
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah Barang/Jasa yang diadakan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	2 Unit	10.996.238
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Unit	999.178.903
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								578.100.556
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik , air dan internet	Waktu Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	12 bulan	65.115.066
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	Waktu Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	512.985.490
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123.464.950



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan biaya pemeliharaannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	14 unit	4 Jenis	68.515.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jasa servicenya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	31 unit	5 Jenis	30.176.300
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung yang dipelihara/ Rehabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	4 Unit	24.773.650
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								9.985.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								9.985.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah Tenaga Kontrak PATEN yang disediakan honorariumnya	Jumlah Dokumen yang diterbitkan sesuai SOP Pelayanan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	90 %	2 Orang	100 dokumen	8.810.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah dokumen yang dilayani tepat waktu	Jumlah Dokumen yang diterbitkan sesuai SOP Pelayanan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	90 %	100 dokumen	100 dokumen	1.175.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								23.745.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18.250.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam kegiatan Musyawarah Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Perdes dan Perkades Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan	Jumlah Desa yang terbina/terfasilitasi	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100%	15 Desa 15 Desa 15 Desa	15 Desa	18.250.000



							pengelolaan Dana DD dan ADD						
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								5.495.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100%	2 Kelurahan	2 Kelurahan	5.495.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								74.174.550
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								74.174.550
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaporkan data kependudukan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaporkan data kependudukan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa/2 Kelurahan 17 dokumen	17 Desa/Kelurahan	1.599.950
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa	15 Desa	15.000.000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang dibina perangkat desanya	Jumlah Desa yang dibina perangkat desanya	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa	15 Desa	2.099.000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa yang BPDnya dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang BPDnya dibina perangkat desanya	Jumlah Desa yang BPDnya dibina perangkat desanya	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa	15 Desa	2.099.000



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Linmas dan poskamlingnya aktif Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun laporan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa/2 Kelura han 17 dokumen	17 Desa/Kelura han	9.989.800
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa/Keurahan yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan serta kader PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun laporan	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa/2 Kelura han 17 orang	17 Desa/Kelura han	24.200.000
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	2 Desa	2 Desa	4.185.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa/Kelurahan yang didampingi	Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi	Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa	15 Desa	4.185.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								460.820.400
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								460.820.400
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana di kelurahan yang dibangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang terealisasi	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100%	5 unit	9 jenis	275.010.400
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang terealisasi	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	IPK	185.810.000



7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								464.198.160
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								464.198.160
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Kelurahan yang terakomodir	Jenis Sarana da Prasarana Kelurahan yang diadakan dan dipelihara, dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotawaringin Hilir	Persentase usulan masyarakat Kelurahan yang terakomodir	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100%	11 Jenis	50 persen	301.443.720
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang terealisasi	Kab. Kotawaring in Barat, Kotawaring in Lama, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	IPK	162.754.440
TOTAL													6.445.854.400



Tabel Rencana Kerja (Renja) APBD Pergeseran/Refocusing TA. 2021

Akibat dari Bencana Covid maka terdapat Refocussing dan Rasionalisasi Anggaran sebagai bentuk penanganan pencegahan penyebaran virus covid-19. Dalam perubahan ini meliputi pergeseran dan pengurangan anggaran serta terdapat penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak penanganan pencegahan penyebaran virus covid-19. Berikut perubahan anggaran sebagai dampak refosussing dan rasionalisasi:

Program dan Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Rasionalisasi dan Refocussing Anggaran Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021				Sumber Dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN								6.124.121.799	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.226.922.427	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7.140.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	Jumlah dokumen renja skpd	Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	5 Jenis	3.060.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	5 Jenis	4.080.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum



7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.366.587.280	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	3.346.097.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Buku cek Tersedianya Materi dan benda pos lainnya	Terpenuhinya Administrasi keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	12 bulan	19.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Terpenuhinya Administrasi keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 bulan	1.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								162.695.950	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	20 jenis	20 jenis	12.798.159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis	50 jenis	37.796.341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis	50 jenis	17.201.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	3 Jenis	94.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.010.175.141	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan/perengkapan kantor yang diadakan	Jumlah Barang/Jasa yang diadakan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	5 jenis	10.996.238	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pagar yang dibangun	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persen	999.178.903	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								578.453.556	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik , air dan internet	Waktu Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 persen	66.121.466	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	Waktu Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	512.332.090	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								101.870.500	



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan biaya pemeliharannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	4 Jenis	75.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jasa servicenya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	26 unit	26 unit	26.455.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung yang dipelihara/ Rehabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								71.245.200	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								71.245.200	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah Tenaga Kontrak PATEN yang disediakan honorariumnya	Jumlah Dokumen yang diterbitkan sesuai SOP Pelayanan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	100 dokumen	85 nilai IKM	8.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah dokumen yang dilayani tepat waktu	Jumlah Dokumen yang diterbitkan sesuai SOP Pelayanan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	100 dokumen	85 nilai IKM	960.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								23.495.000	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18.000.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam kegiatan Musyawarah Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Perdes dan Perkades Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan pengelolaan Dana DD dan ADD	Jumlah Desa yang terbina/terfasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90%	15 Desa 15 Desa 15 Desa	15 Desa	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								5.495.000	
7	01	03	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90%	2 Kegiatan	100 Persen	5.495.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								72.910.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								72.910.000	
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi bidang Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	14.880.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	06	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi terkait tugas pokok dan fungsi kepala desa dan aparat desa	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	4.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi terkait BPD	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	1.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina/difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	9.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina/difasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa/2 Kelurahan	15 Desa/2 Kelurahan	23.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Tata Batas Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelesaian batas desa	Persentase desa /kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian batas desa	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	2 Desa	2 Desa	720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang didampingi	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa	15 Desa	14.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								279.122.600	



7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									279.122.600	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana di kelurahan yang dibangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang terealisasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100%	11 Jenis	45 persen		116.368.160	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang terealisasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	IPK		162.754.440	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENYTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									96.552.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum									96.552.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PPKM Skala Mikro di kelurahan	Waktu Penyediaan kebutuhan PPKM skala Mikro	Jumlah sarana dan prasarana PPKM Skala Mikro di kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100%	1 tahun			96.552.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									275.460.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									275.460.000	



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Kelurahan yang terakomodir	Jenis Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan dan dipelihara, dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotawaringin Hilir	Persentase usulan masyarakat Kelurahan yang terakomodir	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100%	5 unit	9 jenis	90.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang terealisasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	IPK	185.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENYTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								88.308.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum								88.308.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PPKM Skala Mikro di kelurahan	Waktu Penyediaan kebutuhan PPKM skala Mikro	Jumlah sarana dan prasarana PPKM Skala Mikro di kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100%	1 tahun		88.308.000	
TOTAL													6.124.121.799	



Tabel Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan TA. 2021

**Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat
Perubahan Tahun 2021**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021				Sumber Dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN								5.333.097.427	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.226.922.427	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7.140.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	Jumlah dokumen renja skpd	Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	5 jenis	3.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen	5 Jenis	4.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.366.587.280	



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi Administrasi keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	3.346.097.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Buku cek Tersedianya Materi dan benda pos lainnya	Terpenuhi Administrasi keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	12 bulan	19.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Terpenuhi Administrasi keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	12 bulan	1.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								162.695.950	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	20 Jenis	20 Jenis	12.798.159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis	50 jenis	37.796.341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediannya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis	50 jenis	17.201.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	3 jenis	94.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.010.175.141	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah Barang/Jasa yang diadakan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	5 jenis	10.996.238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pagar yang dibangun	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	999.178.903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								578.453.556	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik , air dan internet	Waktu Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 persen	66.121.466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	Waktu Terpenuhinya kebutuhan administrasi Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	512.332.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								101.870.500	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan biaya pemeliharaannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	4 Jenis	75.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jasa servicenya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	26 unit	26 unit	26.455.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung yang dipelihara/ Rehabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								71.245.200	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								71.245.200	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah Tenaga Kontrak PATEN yang disediakan honorariumnya	Jumlah Dokumen yang diterbitkan sesuai SOP Pelayanan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	100 dokumen	85 nilai IKM	8.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah dokumen yang dilayani tepat waktu	Jumlah Dokumen yang diterbitkan sesuai SOP Pelayanan	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	100 dokumen	85 nilai IKM	960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									23.495.000
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									18.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam kegiatan Musyawarah Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Perdes dan Perkades Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan pengelolaan Dana DD dan ADD	Jumlah Desa yang terbina/terfasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90%	15 Desa 15 Desa 15 Desa	15 Desa	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								5.495.000	
7	01	03	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90%	2 Kegiatan	100 Persen	5.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								72.910.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								72.910.000	
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi bidang Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	14.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi terkait tugas pokok dan fungsi kepala desa dan aparat desa	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	4.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi terkait BPD	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	1.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina/difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa	15 Desa	9.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina/difasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	15 Desa/2 Kelurahan	15 Desa/2 Kelurahan	23.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Tata Batas Desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelesaian batas desa	Persentase desa /kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian batas desa	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	90 %	2 Desa	2 Desa	720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	Jumlah Desa yang didampingi	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa	15 Desa	14.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL													5.333.097.427	



BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.1 Sasaran Setrategis Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Interprestasi
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Belum Tercapai
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	>50	Belum dilakukan penilaian
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90 %	Tercapai
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90 %	Tercapai
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	B	Belum dilakukan penilaian

Tabel 3.2 Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama tahun 2021

Sasaran 1 : *Meningkatnya Pelayanan Publik*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus)
				$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	76	95 %
2	Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Kelurahan Berkembang	Belum ada penilaian	*)



Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target maksimal yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan terbatasnya kewenangan kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada sektor perijinan.

REALISASI76

TARGET80

X 100 %

= 95 %

Sedangkan capaian kinerja dengan indikator Indeks Pembangunan Desa / Kelurahan dapat dikatakan berhasil mengingat desa/kelurahan telah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara umum, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus)
				<div>Realisasi x</div> <div>Target100%</div>
1	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	100 %	90 %	90 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik dengan indikator kinerja berupa Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi cukup baik hal ini tidak lepas dari dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan di desa/Kelurahan.



Sasaran 3 : Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus) <div>Realisasi / Target x 100%</div>
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	90 %	90 %

Sasaran 4 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus) <div>Realisasi / Target x 100%</div>
1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	B	Belum ada penilaian	*)

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Kode	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	9		11
7.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	100 %	100 %	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12 Dokumen	12 Bulan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	90 %	90 %



7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	11 bulan	95 %
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 %	0 %	0%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS Golongan I dan II yang diadakan	11 stel	0 stel	0%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Bimtek	5 OK	0 OK	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum perangkat daerah	100 %	59 %	59%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	12 jenis	0 Jenis	0 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	803 OK	803 OK	100 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	2 unit	2 Unit	100 %
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	1 unit	1 Unit	31 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100 %	90 %	90%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	11 bulan	95 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	12 bulan	11 bulan	95 %



7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	75 %	75 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Perizinannya	14 Unit	11 Unit	85 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31 unit	0 unit	0 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	0 unit	0 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	100 %	100 %	200%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	100 %	100 %	200%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100 Dokumen	125 Dokumen	125%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100 Dokumen	127 Dokumen	127%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Musrenbang Desa/Kecamatan yang dilaksanakan	15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang terbina/terfasilitasi	15 Desa	15 Desa	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kel	2 Kel	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan di fasilitasi	90 %	90 %	100%.....
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaoorkan data kependudukan	15/2 Desa /Kel	15/2 Desa /Kel	90 %
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	15 Desa	15 Desa	70%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dibina perangkat Desanya	15 Desa	15 Desa	80%



7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang dibina BPDnya	15	Desa	15	Desa	80%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyeleggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	15/2	Desa /Kel	15/2	Desa /Kel	80%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	15/2	Desa /Kel	15/2	Desa /Kel	60%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	2	Desa	2	Desa	60%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi	2	Desa	1	Desa	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	50	%	0	%	0%
7.1.3.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indek Pembangunan Kelurahan	50	%	0	%	0%
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun/pelihara	5	unit	0	unit	0%
7.1.3.02.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	12	bulan	10	bulan	85%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat kelurahan yang terakomodir	50	%	3	Unit	50 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat kelurahan yang terakomodir	50	%	3	Unit	50 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat kelurahan yang terakomodir	50	%	8	%	42%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	100	%	10	Bulan	90%



3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan

Pagu Anggaran Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.445.854.400,- dan mengalami Refocussing dan rasionalisasi menjadi Rp. 6.057.291.697,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III atau 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 4.211.849.436,- Atau sebesar 69,53 %. Adapun rincian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sampai dengan triwulan ke III adalah sebagai berikut:

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.188.179.647	3.805.235.436	73,344	91,38
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.040.000	2.879.000	57,12	80,93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.160.000	2.159.000	99,95	99,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.880.000	720.000	25,00	66,67
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.341.874.000	2.939.646.873	87,96	93,58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.326.384	2.931.446.873	88,13	92,64
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.050.000	6.760.000	48,11	83,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.440.000	1.440.000	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0,00	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.695.950	95.475.500	58,68	78,69
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.798.159	12.777.500	99,84	99,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.796.341	32.051.000	84,80	98,03
	Penyelenggaraan Barang Cetak dan Penggandaan	17.201.450	13.866.000	80,61	95,43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.900.000	36.781.000	36,76	65,10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.010.175.141	319.510.500	94,98	94,98
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.996.238	10.430.000	94,85	94,85
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	999.178.903	309.080.500	94,99	94,99



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.453.556	419.866.663	72,58	82,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.121.466	43.199.827	65,33	79,70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.332.090	376.666.836	73,52	83,28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.941.000	27.856.900	30,97	42,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.515.000	23.371.900	34,11	51,63
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.426.000	4.485.000	20,93	67,60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.770.000	3.360.000	-	54,66
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.770.000	3.360.000	34,39	54,66
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan dan Perizinan Non Usaha	8.810.000	3.360.000	38,14	55,16
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	960.000	-	0,00	50,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.495.000	20.490.000	87,21	99,77
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.000.000	17.985.000	99,92	99,92
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.000.000	17.985.000	99,92	99,92
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.495.000	2.505.000	45,59	99,27
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.495.000	2.505.000	45,59	99,27
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.910.000	30.472.000	41,79	58,64
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.910.000	30.472.000	41,79	58,64
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.400.000	1.340.000	55,83	85,83
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedayagunaan Aset Desa	14.880.000	6.180.000	41,53	58,33
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	4.320.000	1.908.000	44,17	99,72
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.920.000	432.000	22,50	60,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.840.000	6.328.000	64,31	71,63
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	23.950.000	9.964.000	41,60	52,04
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Batas Desa	720.000	-	0,00	100,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.880.000	4.320.000	29,03	42,47
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	652.328.430	64.525.800	9,89	26,14



	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	652.328.430	64.525.800	9,89	26,14
	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan	482.538.480	-	-	21,97
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.789.950	64.525.800	38,00	46,54
	KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR	399.169.050	196.224.200	49,16	79,22
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.552.000	64.009.000	66,29	97,37
	Upaya Koordinasi, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.552.000	64.009.000	66,29	97,37
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	96.552.000	64.009.000	66,29	97,37
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	302.617.050	132.215.200	104,75	73,43
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	302.617.050	132.215.200	104,75	73,43
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.226.610	17.990.000	67,75	61,90
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	152.390.440	114.225.200	74,96	84,80
	KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU	363.768.000	156.067.800	42,90	86,25
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	88.308.000	18.289.900	20,71	88,66
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	88.308.000	18.289.900	20,71	88,66
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	88.308.000	18.289.900	20,71	88,66
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.460.000	137.777.900	50,02	85,48
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.460.000	137.777.900	50,02	85,48
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	87.000.000	-	0,00	94,50
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188.460.000	137.777.900	73,11	81,31
	TOTAL	6.057.291.697	4.211.849.436	69,53	89,84



3.4 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW III 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW III 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW III 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021							
3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 (6+8)		11							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	90	%	13.465.743.698	90	%	5.024.874.420	90	%	5.356.187.640	%	3.513.521.312	65,60	65,60	90	%	8.538.395.732	100	%	63,41	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	100	%	26.500.000	100	%	0	100	%	13.250.000	60	%	3.799.000	28,67	28,67	100	%	3.799.000	100	%	14,34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12	Dok	17.460.000	12	Dok	0	6	Dok	8.820.000	4	Dok	2.399.000	27,20	27,20	16	Dok	2.399.000	133	Dok	13,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	24	Lap	8.860.000	24	Lap	0	12	Lap	4.430.000	6	Lap	1.400.000	31,60	31,60	30	Lap	1.400.000	125	Lap	15,80
Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	6.898.932.444	100	%	41.072.050	100	%	3.437.531.222	100	%	2.692.966.577	78,34	78,34	2	%	2.734.038.627	2	%	39,63
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24	Bln	6.830.382.444			0	12	Bln	3.415.191.222	6	Bln	2.684.766.577	78,61	78,61	6	Bln	2.684.766.577	25	%	39,31
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Bln	18.550.000	12	Bln	0	12	Bln	18.550.000	6	Bln	6.760.000	36,44	36,44	18	Bln	6.760.000	5	Bln	36,44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Laporan Akhir Tahun yang disusun	5	Lap	50.000.000	3	Lap	41.072.050	1	Lap	3.790.000	1	Lap	1.440.000	37,99	37,99	4	Lap	42.512.050	80	Lap	85,02



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

Administrasi Kpegawai Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi kepegawai	100 %	128.040.000	100 %	113.297.995	100 %	0	100 %	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2 %	113.297.995	2 %	88,49
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS Gol. I dan II yang diadakan	50 Stel	27.500.000	48 Stel	26.400.000	11 Stel	0	0 Stel	-	#DIV/0!	#DIV/0!	48 Stel	26.400.000	96 Stel	96,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Bimtek	15 Ok	100.540.000	10 Ok	86.897.995	5 Ok	0	0 Ok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10 Ok	86.897.995	67 Ok	86,43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	736.350.728	100 %	525.697.702	100 %	194.694.421	100 %	74.417.000	38,22	38,22	2 %	600.114.702	2 %	81,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Jns	73.566.460	12 Jns	30.547.500	12 Jns	18.391.615	12 Jns	8.500.000	46,22	46,22	24 Jns	39.047.500	200 Jns	53,08
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	51 Jns	127.280.868	51 Jns	88.456.700	51 Jns	42.426.956	45 Jns	22.745.000	53,61	53,61	96 Jns	111.201.700	188 Jns	87,37
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jns	76.303.400	3 Jns	36.051.950	3 Jns	19.075.850	2 Jns	11.316.000	59,32	59,32	5 Jns	47.367.950	167 Jns	62,08
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Jns	459.200.000	2 Jns	370.641.552	2 Jns	114.800.000	2 Jns	31.856.000	27,75	27,75	4 Jns	402.497.552	200 Jns	87,65
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	4.563.316.238	100 %	3.555.320.000	100 %	1.010.175.141	100 %	319.500.500	31,63	31,63	100 %	3.874.820.500	100 %	84,86
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Unt	66.316.288	7 Unt	55.320.000	2 Unt	10.996.238	2 Unt	10.420.000	94,76	94,76	9 Unt	65.740.000	90 Unt	99,13
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unt	4.500.000.000	1 Unt	3.500.000.000	1 Unt	999.178.903	1 Unt	309.080.500	30,93	30,93	2 Unt	3.809.080.500	200 Unt	84,65



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Pemerintah Daerah	100 %	708.330.688	100 %	642.276.723	100 %	578.100.556	30 %	376.996.335	65,21	65,21	1 %	1.019.273.058	1 %	143,90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Bln	195.345.198	12 Bln	129.291.233	12 Bln	65.115.066	6 Bln	40.732.367	62,55	62,55	18 Bln	170.023.600	50 Bln	87,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	36 Bln	512.985.490	12 Bln	512.985.490	12 Bln	512.985.490	6 Bln	336.263.968	65,55	65,55	18 Bln	849.249.458	50 Bln	165,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	353.783.600	100 %	123.464.950	100 %	98.691.300	50 %	27.856.900	28,23	28,23	51 %	151.321.850	51 %	42,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	14 Unt	274.060.000	14 Unt	68.515.000	14 Unt	68.515.000	14 Unt	23.371.900	34,11	34,11	28 Unt	91.886.900	200 Unt	33,53
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 Unt	30.176.300	6 Unt	30.176.300	6 Unt	30.176.300	6 Unt	4.485.000	14,86	14,86	12 Unt	34.661.300	200 Unt	114,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 Unt	49.547.300	4 Unt	24.773.650	4 Unt	0	0 Unt	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4 Unt	24.773.650	100 Unt	50,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	100 %	19.970.000	100 %	9.985.000	100 %	9.985.000	100 %	3.840.000	38,46	38,46	2 %	13.825.000	2 %	69,23
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			19.970.000		9.985.000		9.985.000		3.840.000	38,46	38,46	0	13.825.000	#DIV/0!	69,23



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	Dok	17.620.000	100	Dok	8.810.000	100	Dok	8.810.000	54	Dok	3.360.000	38,14	38,14	154	Dok	12.170.000	154	Dok	69,07
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	Dok	2.350.000	100	Dok	1.175.000	100	Dok	1.175.000	65	Dok	480.000	40,85	40,85	165	Dok	1.655.000	165	Dok	70,43
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100	%	47.490.000	100	%	23.745.000	100	%	23.745.000	100	%	17.985.000	75,74	75,74	2	%	41.730.000	2	%	87,87
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	3	Kegiat an	36.500.000	1	Kegi ata n	18.250.000	1	Kegi ata n	18.250.000	1	Kegi ata n	17.985.000	98,55	98,55	2	Kegi ata n	36.235.000	67	Kegi ata n	99,27
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan	6	Kegiat an	10.990.000	2	Kegi ata n	5.495.000	2	Kegi ata n	5.495.000	0	Kegi ata n		0,00	0,00	2	Kegi ata n	5.495.000	33	Kegi ata n	50,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan di fasilitasi	100	%	148.349.100	100	%	74.174.550	100	%	74.174.550	100	%		0,00	0,00	2	%	74.174.550	2	%	50,00
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina dan difasilitasi	17	Desa/ Kel	148.349.100	17	Des a/K el	74.174.550	17	Des a/K el	74.174.550	17	Des a/K el	28.712.000	38,71	38,71	34	Des a/K el	102.886.550	200	Des a/K el	69,35
Fasilitasi Administrasi Tata Pmerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	3.199.900	15	Des a	1.599.950	15	Des a	1.599.950	15	Des a	1.340.000	83,75	83,75	30	Des a	2.939.950	200	Des a	91,88
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	30.000.000	15	Des a	15.000.000	15	Des a	15.000.000	15	Des a	6.180.000	41,20	41,20	30	Des a	21.180.000	200	Des a	70,60
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	4.199.800	15	Des a	2.099.900	15	Des a	2.099.900	15	Des a	1.908.000	90,86	90,86	30	Des a	4.007.900	200	Des a	95,43



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	4.199.800	15	Desa	2.099.900	15	Desa	2.099.900	15	Desa	432.000	20,57	20,57	30	Desa	2.531.900	200	Desa	60,29
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	19.979.600	15	Desa	9.989.800	15	Desa	9.989.800	15	Desa	6.328.000	63,34	63,34	30	Desa	16.317.800	200	Desa	81,67
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	48.400.000	15	Desa	24.200.000	15	Desa	24.200.000	15	Desa	8.204.000	33,90	33,90	30	Desa	32.404.000	200	Desa	66,95
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan difasilitasi	2	Desa	8.370.000	2	Desa	4.185.000	2	Desa	4.185.000	1	Desa	-	0,00	0,00	3	Desa	4.185.000	150	Desa	50,00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan difasilitasi	15	Desa	30.000.000	15	Desa	15.000.000	15	Desa	15.000.000	15	Desa	4.320.000	28,80	28,80	30	Desa	19.320.000	200	Desa	64,40
KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR		100		1.704.322.150			1.121.934.440			560.750.160			184.804.600	32,96	32,96	60		1.306.739.040	60		76,67
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		100	%	96.552.000				100	%	96.552.000	80	%	64.009.000	80,00	66,29	80	%	64.009.000	80	%	66,29
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Kelurahan	8	Bln	96.552.000				8	Bln	96.552.000	5	Bln	64.009.000	62,50	66,29	5	Bln	64.009.000	63	Bln	66,29
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jenis Sarana dan Prasarana PPKM yang disediakan	11	Jns	96.552.000				11	Bln	96.552.000	8	Jns	64.009.000	72,73	66,29	8	Jns	64.009.000	73	Jns	66,29
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	100	%	1.607.770.150	100	%	1.121.934.440	100	%	464.198.160	100	%	120.795.600	26,02	26,02	2	%	1.242.730.040	2	%	77,30
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Pembangunan Kelurahan	70		1.607.770.150	70		1.121.934.440	70		464.198.160	0		120.795.600	26,02	26,02	70		1.242.730.040	100		77,30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara	250	Unt	1.282.261.270	220	Unt	959.180.000	3	Unt	301.443.720	0	Unt	17.990.000				Unt			Unt	



PEMERINTAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Laporan Evaluasi Renja SKPD

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Honorarium?insentif Ketua Rt yang disediakan Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang disediakan Jumlah honorarium petugas pengelola sampah yang disediakan Jumlah pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan	360 540 108 2	Ob Ob OB Kgt	325.508.880	120 180 36 2	Ob Ob OB Kgt	120 180 36 2	Ob Ob OB Kgt	60 90 18 2	Ob Ob OB Kgt	102.805.600	63,17	63,17	180 270 54 4	Ob Ob OB Kgt	265.560.040	50 50 50 200	Ob Ob OB Kgt	81,58		
KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU				2.201.664.350		1.189.177.250		549.128.400			140.730.600	25,63	25,63	0		1.329.907.850	#DIV/01		60,40		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan PPKM skala mikro di Kelurahan	100	%	88.308.000			100	%	88.308.000	50	%	18.289.900	50,00	20,71	50	%	18.289.900	50	%	20,71	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Kelurahan	8	Bln	88.308.000			8	Bln	88.308.000	5	Bln	18.289.900	62,50	20,71	5	Bln	18.289.900	63	Bln	20,71	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jenis Sarana dan Prasarana PPKM yang disediakan	10	Jns	88.308.000			10	Jns	88.308.000	4	Jns	18.289.900	40,00	20,71	4	Jns	18.289.900	40	Jns	20,71	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	100	%	2.113.356.350	100	%	1.189.177.250	100	%	460.820.400	100	%	122.440.700	26,57	26,57	50	%	1.311.617.950	50	%	62,06
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indek Pembangunan Kelurahan	70		2.113.356.350	70		1.189.177.250	50		460.820.400		122.440.700	26,57	26,57	70		1.311.617.950	100		62,06	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun/pelihara	230	Unit	1.555.926.350	220	Unt	1.003.367.250	2	Unt	275.010.400		-	0,00	0,00	220	Unt	1.003367.250	96	Unt	64,49	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Honorarium?insentif Ketua Rt yang disediakan Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang disediakan Jumlah honorarium petugas pengelola	288 180 140	Ob Ob Ob	557.430.000	96 60 60	Ob Ob Ob	185.810.000	96 60 60	Ob Ob Ob	48 30 30	Ob Ob Ob	122.440.700	65,90	65,90	144 90 90	Ob Ob Ob	308.250.700	50 50 50	Ob Ob Ob	53,50	



	sampah yang disediakan														
				17.540.049.298		7.420.145.660		6.550.225.750		3.842.896.512	5,87	58,67		11.263.042.172	



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap evaluasi capaian targert kinerja terhadap Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk pencapaian target kinerja SKPD.

1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang diukur berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama
3. Memenuhi kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi
4. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah