

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN TRIWULAN III T.A. 2018



Pangkalan Bun, 11 Oktober 2018

Keterkaitan → Visi, Misi, Tujuan, Prioritas, Sasaran

Portal Web Bappeda Kab Kobar | Sistem Informasi Perencanaan | 203.130.214.218/sikd/

Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (2019)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Versi 1.0 2008
Pengguna: samo Group: Administrator

Modul: RPJMD

Menu Aplikasi

- RPJMD
 - Visi
 - Misi
 - Tujuan
 - Sasaran
 - Strategi
 - Kebijakan
 - Program**
 - Kegiatan**
- Renstra SKPD
 - Tupoksi
 - Visi
 - Misi
 - Tujuan
 - Sasaran
 - Strategi
 - Kebijakan
 - Program**
 - Kegiatan**
- Rencana Tahunan
 - Sasaran Tahunan
 - Program Tahunan
 - Kegiatan Tahunan
 - Indikator Kegiatan
 - Indikator Sasaran
 - Indikator Kinerja Utama
- Realisasi Capaian

List Renstra Misi Pemerintah Daerah

Periode Renstra : 2019
Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

	No Misi	Uraian Misi
☐	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, Industri serta Pengelolaan Potensi Daerah dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup
☐	4	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat
☐	5	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis
☐	6	Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkatkan Kunjungan Wisata
☐	Check/Uncheck All	

Portal Web Bappeda Kab Kobar X Sistem Informasi Perencanaan X

203.130.214.218/sikd/index.php 140% Search

Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (2019)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Versi 1.0 2008

Pengguna: samo Group: Administrator

Pilihan Aplikasi

Modul: Perencanaan

Menu Aplikasi

- RPJMD
 - Prioritas Pembangunan
- Musrenbang
 - Desa
 - Kecamatan
 - Forum SKPD
 - Kabupaten
 - Copi Forum Skpd
- RKPD
 - Import Musrenbang Kab
 - Import Dari Musren Kabupaten
 - RKPD Kegiatan
 - Pengesahan RKPD
- PPAS
 - Proyeksi APBD
 - PPAS
 - Seleksi PPAS
 - Pengesahan PPAS
- RKA
 - RKA SKPD
 - RKA PPKD
 - Import RKA BTL Kelurahan
- APBD
 - Laporan (Rekap)
- Dashboard
- Manual

List Musrenbang Kegiatan Kabupaten

Tahun : 2019
Kabupaten : KAB - KOTAWARINGIN BARAT

Pelaksanaan : Pelaksanaan
Delegasi : Delegasi

SKPD Pelaksana : [10101] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Musrenbang : [01] Pelayanan Dasar (Dik-Kes)
Nama Kegiatan :
Sortir Menurut : Kode Kegiatan Cari

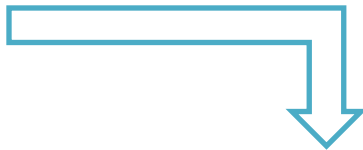
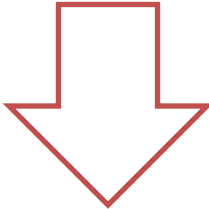
	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas	Sifat Kgtm	Jumlah Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan	Nama Sumber Anggaran
☐	101010101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P3	Baru	4.620.000	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	P3	Baru	352.770.000	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	P3	Baru	16.940.000	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	P3	Baru	571.461.880	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010108	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	P3	Baru	197.752.940	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010109	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	P3	Baru	59.575.000	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	P3	Baru	228.599.800	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	P3	Baru	155.870.000	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota
☐	101010112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P3	Baru	26.125.000	Renja SKPD	- APBD Kabupaten/Kota

Realtek Digital Output: 35%

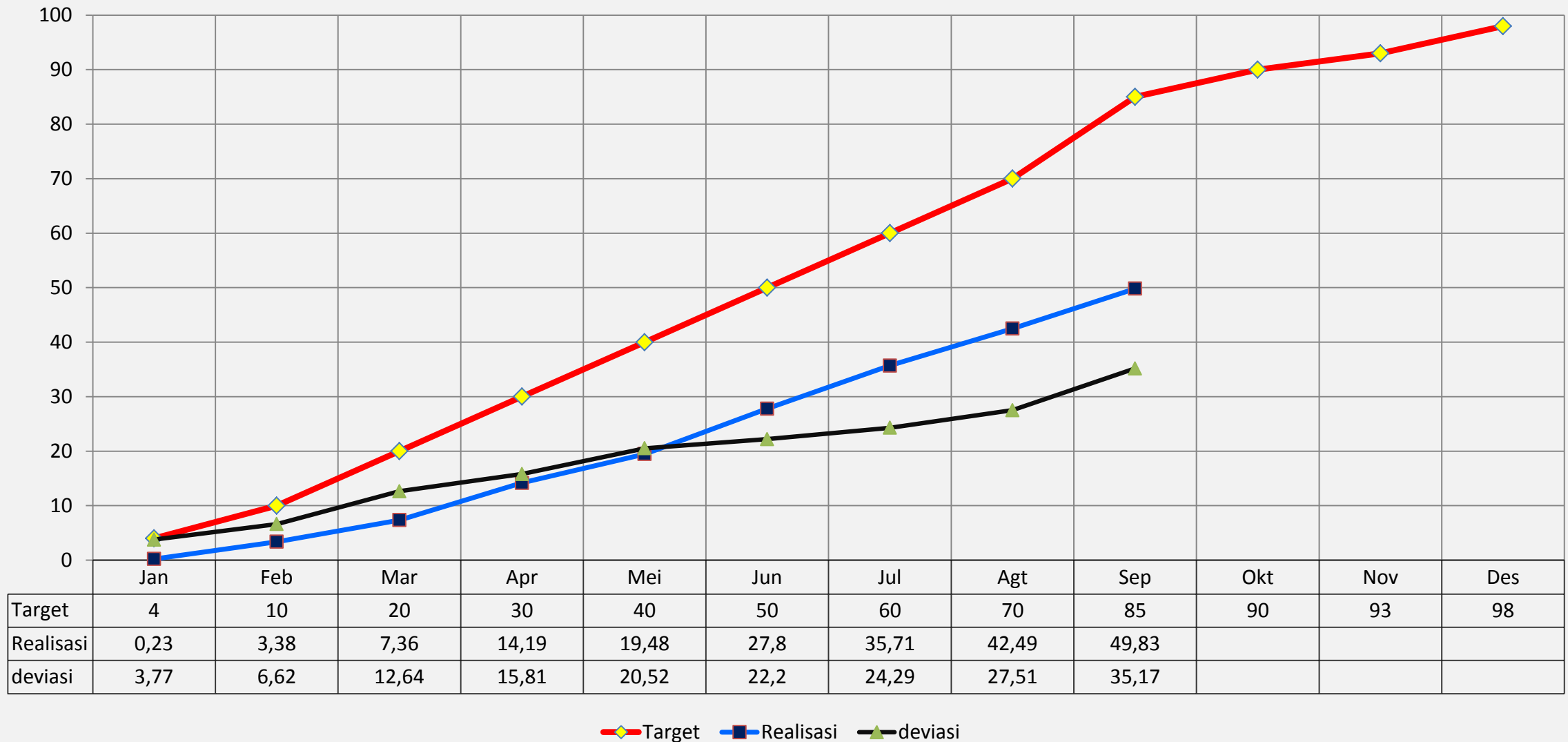
13:48

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2018

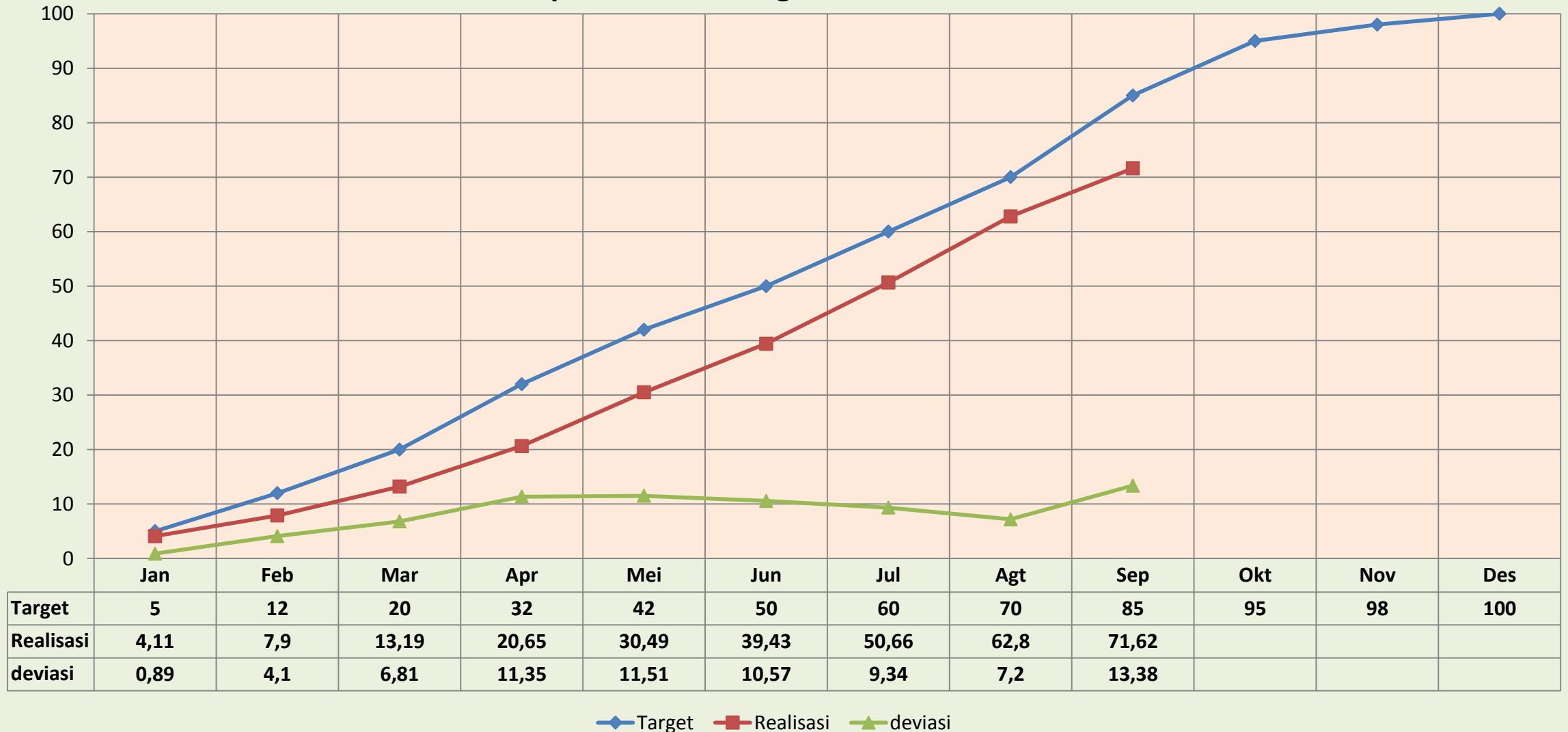
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PER 30 SEPTEMBER 2018

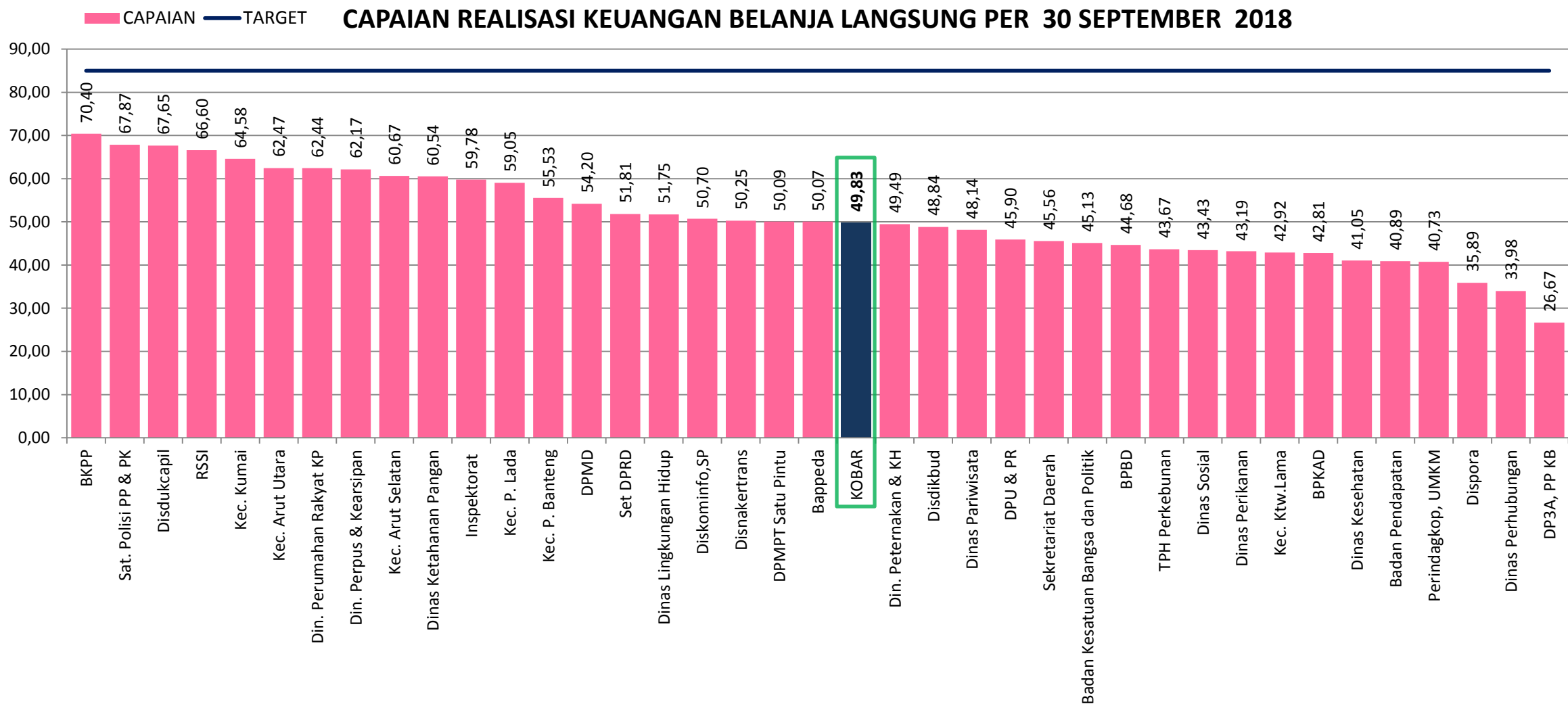
		
Pagu Total Rp. 1.352.130.121.800 		
Total Pagu Belanja Langsung (BL) Rp. 721.330.828.000		Total Pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 630.799.293.
  		
Realisasi BL (Rp) Rp. 359.442.052 49,83 %	Total Realisasi (Rp) Rp. 757.844.656.218 56,05 %	Realisasi BTL (Rp) Rp. 398.402.604.200 63,16 %

Persentase Realisasi Keuangan Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018



Persentase Realisasi Fisik Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018



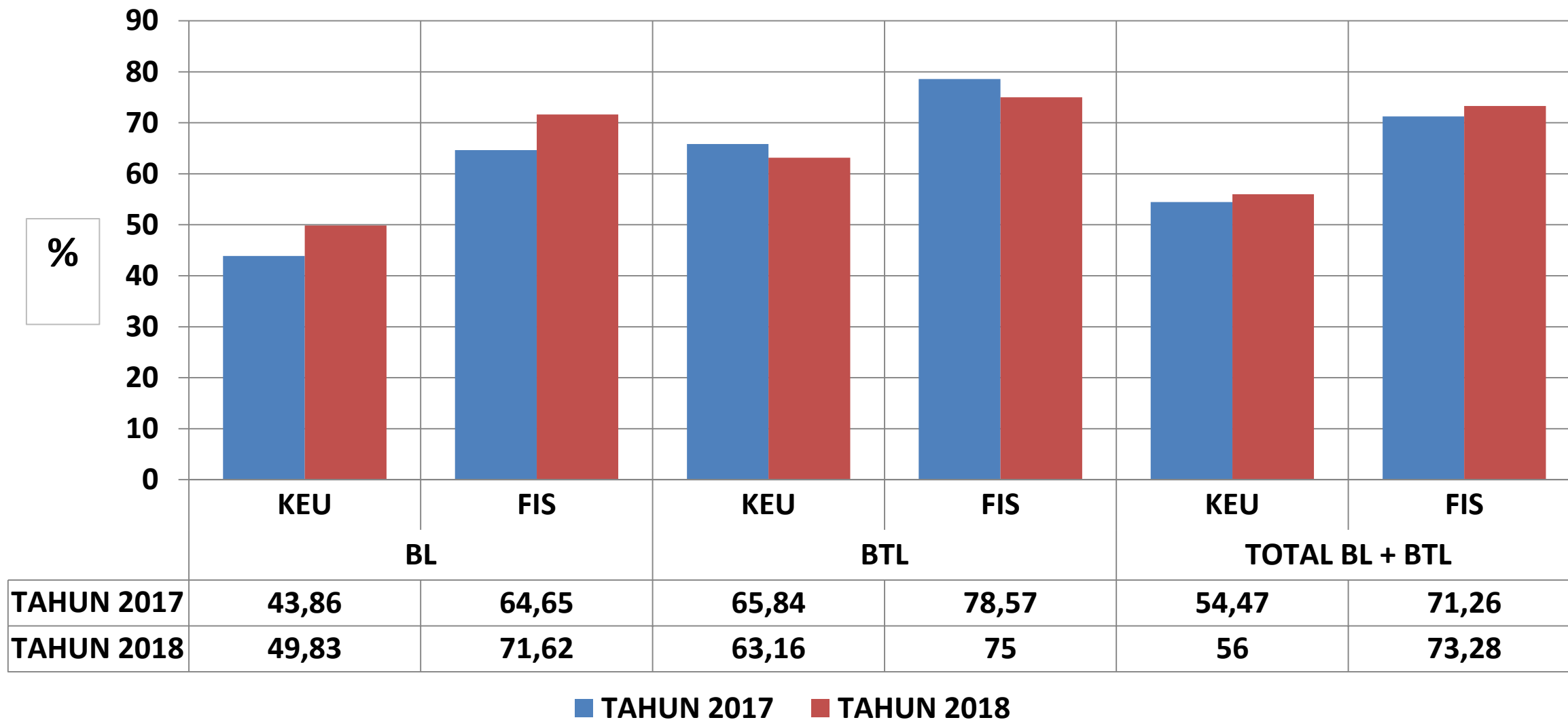


Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018		JENIS ANGGARAN	PAGU T.A. 2017	PAGU T.A. 2018	SELISIH LEBIH (KURANG)2018-2017
			(Rp. JUTA)	(Rp. JUTA)	(Rp. JUTA)
		APBD	1.212.384,87	1.352.130,12	139.745,26
		DAK	222.942,03	176.268,34	(46.673,70)

T.A 2018	TRIWULAN III (30 SEPTEMBER) 2018			<u>RESUM PELAKSANAAN ANGGARAN S/D SEPTEMBER. T.A. 2018 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</u>
	PAGU (Rp. JUTA)	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	
		(Rp. %)	(Rp. %)	
APBD	1.352.130,12	56,05	73,28	
DAK	176.268, 34	50,99	75,71	

PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN APBD TAHUN 2017 DAN 2018

PERIODE 30 SEPTEMBER



Hambatan Dan Kendala Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

1. Belum adanya kesepahaman dan pemahaman indikator kinerja (Hasil evaluasi Kemenpan perlu dilakukan perubahan indikator kinerja di RPJMD, dan Renstra SKPD);
2. Belum tersedianya data yang akurat dan *up to date* untuk mengukur pencapaian indikator kinerja;
3. Belum difungsikannya Sistem Informasi Pengukuran Kinerja (SIM-K)
4. Pengelola Kegiatan (KPA, PPTK) kurang memahami proses pengadaan barang dan jasa;
5. Kurang profesionalnya penyedia barang dan jasa (alat, metode kerja dan kemampuan SDM / pendanaan;
6. Belum tersedianya anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi (DBH);
7. Masih lemahnya koordinasi di internal SKPD, dalam pencapaian indikator kinerja dan serapan anggaran.

Solusi/Pemecahan Masalah :

1. Perlu dilakukan bimtek ataupun diklat bagi semua pejabat untuk penyamaan persepsi terkait indikator kinerja.
2. Perlu dukungan dana dan pembuatan sistem informasi untuk penyediaan data;
3. Difungsikannya Sistem Informasi Pengukuran Kinerja (SIM-K)
4. Perlu dilakukan bimtek ataupun diklat pengadaan barang dan jasa bagi Pengelola Kegiatan (KPA, PPTK);
5. Perlu dilakukan pelatihan atau sertifikasi bagi penyedia barang dan jasa;
6. Perlu dilakukan koordinasi untuk penyaluran DBH pusat dan provinsi
7. Penguatan dan peningkatan koordinasi di internal SKPD, dalam pencapaian indikator kinerja dan serapan anggaran.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Kotawaringin Barat

No	Indikator	Satuan	2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Good Governance	Skala	NA		6,04	
2	Indeks Pembangunan Manusia	%	71.58		72,03	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	NA	6,86	7,48	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skala	NA		57,33	
5	Indeks Pembangunan Masyarakat	skala	NA		6,12	
6	Angka Kemiskinan	%	NA	4,52	4,50	
7	Tourism Intencity Index	NA	meningkat		meningkat	

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,5	1,85	5	
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,4	0,82	5	
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	N/A	2,09	10	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Fokus Kesejahteraan Masyarakat					
	Pendidikan					
1	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,05	8,43	
	Kesehatan					
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,40	71,49	70,59	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
B	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,13	12,80	
	Kesehatan					
2	Prosentase lembaga layanan kesehatan yang terakreditasi	%	NA	66	50	
	Pekerjaan Umum					
3	Indeks Williamson	Indeks	N/A	N/A	Menurun	
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
4	Indeks Toleransi (Kohesi Sosial)	%	0,65	90,98	0,68	
5	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Terhadap tahun Sebelumnya	%	10	4,30	10	
	Sosial					
6	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	18,50	15,27	17,00	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
C	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
	Tenaga Kerja					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,04	3,25	2,93	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,69	92,69	94,01	
3	Kategori Kabupaten Layak Anak		Pratama	283,50	Pratama	
	Pangan					
4	Skor Pola Pangan Harapan	%	N/A	97,30	92,9	
	Lingkungan Hidup					
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	50%	18,00	53%	
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	N/A		60%	
7	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	56,83%	22,73	59%	
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115	107,00	108	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
9	Persentase Desa Mandiri	%	NA		5	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
D	Fokus Urusan Pilihan					
	Pariwisata					
1	Persentase Destinasi Wisata Khas lokal	%	70	70	75	
2	Persentase Jenis Produk kepariwisataan Khas Lokal	%	20	20	20	
3	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	%	20	20,04	20	
4	Persentase kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	%	10	8,85	15	
E	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pendukung					
1	Opini atas audit BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	CC	CC	B	
3	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Skor	85	75	87	
4	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Rasio	14,21	12	11,81	
5	Maturitas SPIP	Level	Level 2	2	Level 3	
6	Indeks Profesionalitas ASN	NA	Meningkat		Meningkat	
7	Persentase Desa yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	65	44	70	