



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufiq, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2015 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyampaian LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan implementasi dari pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu tahun anggaran 2015. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut, LKPJ ini lebih merupakan *progress report* (catatan atas capaian kemajuan) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2015, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Pedoman yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tercantum dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Target Anggaran Pendapatan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 1.040.200.100.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.007.302.849.614,98 atau

96,84%, sedangkan Target Belanja berjumlah Rp. Rp.1.111.699.635.508,00 dan terealisasi sebesar Rp. Rp.1.039.747.663.395,22 atau 93,53% .

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini, belum merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tahun anggaran 2015, karena laporan keuangan daerah akan disampaikan setelah adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam laporan ini juga disampaikan rincian dana Tugas Pembantuan tahun 2015 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebesar Rp. 57.237.033.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.163.518.738,00 atau 91,14 %.

Kemajuan dan keberhasilan telah dapat diraih, berkat hasil pikir dan kerja bersama-sama dengan seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masalah dan tantangan dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, serta belum dapat diwujudkan seluruh aspirasi warga Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu, catatan-catatan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap LKPJ ini nantinya akan dijadikan masukan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

Akhirnya Kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat, serta dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

Terima kasih.

Pangkalan Bun, April 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**BAMBANG PURWANTO, S.ST, M.H**

DAFTAR ISI

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Kata Pengantar .....                                   | i               |
| Daftar Isi .....                                       | iii             |
| Daftar Tabel .....                                     | vi              |
| Daftar Gambar .....                                    | xii             |
| Daftar Grafik .....                                    | xii             |
| Daftar Diagram .....                                   | xii             |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>I-1</b>      |
| 1.1. Dasar Hukum.....                                  | I-2             |
| 1.2. Gambaran Umum Daerah .....                        | I-4             |
| 1.2.1 Kondisi Geografis Daerah .....                   | I-4             |
| A. Letak Geografis .....                               | I-4             |
| B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....           | I-4             |
| C. Kondisi Topografi .....                             | I-5             |
| D. Geologi .....                                       | I-6             |
| E. Hidrologi .....                                     | I-9             |
| F. Klimatologi .....                                   | I-10            |
| 1.2.2 Gambaran Umum Demografi .....                    | I-11            |
| A. Kependudukan .....                                  | I-11            |
| B. Ketenagakerjaan .....                               | I-14            |
| 1.2.3 Kondisi Perekonomian Daerah .....                | I-16            |
| A. Potensi Unggulan Daerah .....                       | I-16            |
| B. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin                 |                 |
| Barat .....                                            | I-22            |
| a. Struktur Perekonomian .....                         | I-22            |
| b. Pertumbuhan Ekonomi .....                           | I-26            |
| c. PDRB Perkapita .....                                | I-28            |
| <br><b>BAB II    KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .....</b> | <br><b>II-1</b> |
| 2.1 Visi dan Misi .....                                | II-1            |
| 2.1.1 Visi .....                                       | II-1            |
| 2.1.2 Misi .....                                       | II-1            |
| 2.1.3 Tujuan dan Sasaran .....                         | II-4            |
| 2.1.4 Agenda Pembangunan .....                         | II-6            |
| 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....           | II-7            |
| 2.3 Prioritas Daerah .....                             | II-15           |

|                |                                                                                                                                     |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BAB III</b> | <b>KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .</b>                                                                                 | <b>III-1</b> |
| 3.1            | Pengelolaan Pendapatan Daerah .....                                                                                                 | III-1        |
| 3.1.1          | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....                                                                            | III-1        |
| 3.1.2          | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah .....                                                                                        | III-3        |
| 3.1.3          | Permasalahan dan Solusi .....                                                                                                       | III-7        |
| 3.2            | Pengelolaan Belanja Daerah .....                                                                                                    | III-9        |
| 3.2.1          | Kebijakan Umum Keuangan Daerah .....                                                                                                | III-7        |
| 3.2.2          | Target dan Realisai Belanja .....                                                                                                   | III-10       |
| 3.2.3          | Permasalahan dan Solusi .....                                                                                                       | III-12       |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>                                                                               | <b>IV-1</b>  |
| 4.1            | Urusan Wajib Yang Dilaksanakan .....                                                                                                | IV-1         |
| 4.1.1          | Urusan Pendidikan .....                                                                                                             | IV-1         |
| 4.1.2          | Urusan Kesehatan .....                                                                                                              | IV-24        |
| 4.1.3          | Urusan Lingkungan Hidup .....                                                                                                       | IV-80        |
| 4.1.4          | Urusan Pekerjaan Umum .....                                                                                                         | IV-114       |
| 4.1.5          | Urusan Penataan Ruang .....                                                                                                         | IV-133       |
| 4.1.6          | Urusan Perencanaan Pembangunan .....                                                                                                | IV-137       |
| 4.1.7          | Urusan Perumahan .....                                                                                                              | IV-156       |
| 4.1.8          | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga .....                                                                                               | IV-163       |
| 4.1.9          | Urusan Penanaman Modal .....                                                                                                        | IV-170       |
| 4.1.10         | Urusan Koperasi dan UKM .....                                                                                                       | IV-177       |
| 4.1.11         | Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....                                                                                         | IV-191       |
| 4.1.12         | Urusan Ketenagakerjaan .....                                                                                                        | IV-202       |
| 4.1.13         | Urusan Ketahanan Pangan .....                                                                                                       | IV-215       |
| 4.1.14         | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak .....                                                                        | IV-238       |
| 4.1.15         | Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga<br>Sejahtera .....                                                                           | IV-255       |
| 4.1.16         | Urusan Perhubungan .....                                                                                                            | IV-266       |
| 4.1.17         | Urusan Komunikasi dan Informatika .....                                                                                             | IV-282       |
| 4.1.18         | Urusan Pertanahan .....                                                                                                             | IV-292       |
| 4.1.19         | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik DN .....                                                                                         | IV-295       |
| 4.1.20         | Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan<br>Umum, Administrasi Keuangan Daerah,<br>Perangkat Daerah, Kepegawaian dan<br>Persandian ..... | IV-320       |

|              |                                                             |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 20.1         | Sekretariat Daerah .....                                    | IV-320     |
| 20.2         | Sekretariat DPRD .....                                      | IV-338     |
| 20.3         | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah .....                     | IV-348     |
| 20.4         | Badan Kepegawaian Daerah.....                               | IV-361     |
| 20.5         | Inspektorat Kabupaten .....                                 | IV-377     |
| 20.6         | Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan .....                    | IV-388     |
| 20.7         | Badan Penanggulangan Bencana<br>Daerah (BPBD) .....         | IV-398     |
| 20.8         | Kantor Kecamatan .....                                      | IV-418     |
| 8.a          | Kecamatan Arut Selatan .....                                | IV-419     |
| 8.b          | Kecamatan Kotawaringin Lama.....                            | IV-428     |
| 8.c          | Kecamatan Kumai .....                                       | IV-438     |
| 8.d          | Kecamatan Pangkalan Banteng .....                           | IV-447     |
| 8.e          | Kecamatan Pangkalan Lada .....                              | IV-455     |
| 8.f          | Kecamatan Arut Utara .....                                  | IV-462     |
| 4.1.21       | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....                   | IV-471     |
| 4.1.22       | Urusan Sosial .....                                         | IV-486     |
| 4.1.23       | Urusan Kebudayaan .....                                     | IV-503     |
| 4.1.24       | Urusan Statistik .....                                      | IV-510     |
| 4.1.25       | Urusan Kearsipan .....                                      | IV-515     |
| 4.1.26       | Urusan Perpustakaan.....                                    | IV-527     |
| 4.2          | Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan .....                      | IV-534     |
| 4.2.1        | Urusan Kelautan dan Perikanan .....                         | IV-534     |
| 4.2.2        | Urusan Pertanian .....                                      | IV-550     |
| 2.1          | Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan<br>Dan Peternakan ..... | IV-552     |
| 2.2          | Sub Sektor Perkebunan .....                                 | IV-582     |
| 4.2.3        | Urusan Kehutanan .....                                      | IV-604     |
| 4.2.4        | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....                 | IV-618     |
| 4.2.5        | Urusan Pariwisata .....                                     | IV-625     |
| 4.2.6        | Urusan Industri .....                                       | IV-641     |
| 4.2.7        | Urusan Perdagangan .....                                    | IV-653     |
| 4.2.8        | Urusan Ketransmigrasian .....                               | IV-666     |
| <b>BAB V</b> | <b>TUGAS PEMBANTUAN . .....</b>                             | <b>V-1</b> |
| 5.1          | Tugas Pembantuan yang diterima .....                        | V-2        |
| 5.1.1        | Dinas Perkebunan .....                                      | V-2        |
| 5.1.2        | Dinas Kelautan dan Perikanan .....                          | V-8        |

|                |                                                          |              |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 5.1.3          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....                | V-11         |
| 5.1.4          | Dinas Kesehatan .....                                    | V-14         |
| 5.1.5          | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....                    | V-17         |
| 5.1.6          | RSUD Sultan Imanuddin .....                              | V-20         |
| 5.1.7          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....                | V-23         |
| 5.1.7          | Dinas Pertanian dan Peternakan .....                     | V-26         |
| 5.1.7          | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....               | V-34         |
| 5.2            | Penyelenggaraan Dana Kantor Pusat .....                  | V-27         |
| 5.2.1          | Dinas Pekerjaan Umum .....                               | V-27         |
| <b>BAB VI</b>  | <b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN . ....</b>    | <b>VI-1</b>  |
| 6.1            | Kerjasama Daerah dengan Pihak Ke-tiga .....              | VI-1         |
| 6.1.1          | Dinas Kesehatan .....                                    | VI-1         |
| 6.1.2          | RSUD Sultan Imanuddin .....                              | VI-3         |
| 6.1.3          | Inspektorat Kabupaten .....                              | VI-8         |
| 6.2            | Koordinasi dengan Instansi Vertkal di Daerah .....       | VI-9         |
| 6.2.1          | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah .....                   | VI-9         |
| 6.2.2          | Pemeliharaan Keamanan .....                              | VI-11        |
| 6.3            | Pembinaan Batas Wilayah .....                            | VI-13        |
| 6.4            | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....              | VI-17        |
| 6.5            | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban<br>Umum ..... | VI-23        |
| <b>BAB VII</b> | <b>PENUTUP . ....</b>                                    | <b>VII-1</b> |

DAFTAR TABEL

|            |                                                           |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 1.1  | Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan.....  | I-4    |
| Tabel 1.2  | Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat .....     | I-6    |
| Tabel 1.3  | Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat .....     | I-8    |
| Tabel 1.4  | Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut .....      |        |
|            | Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata                 |        |
|            | Kedalaman .....                                           | I-9    |
| Tabel 1.5  | Suhu Udara Rata-rata, Maksimum/Minimum di Stasiun         |        |
|            | Meteorologi Pangkalan Bun .....                           | I-10   |
| Tabel 1.6  | Kecepatan Angin Rata-rata di Pangkalan Bun .....          | I-10   |
| Tabel 1.7  | Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Pangkalan Bun .   | I-11   |
| Tabel 1.8  | Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhannya .....        | I-11   |
| Tabel 1.9  | Banyaknya Rumah Tangga dan Rasio Jenis Kelamin .....      | I-12   |
| Tabel 1.10 | Penduduk Menurut Kelompok Umur .....                      | I-12   |
| Tabel 1.11 | Kepadatan Penduduk per Desa dan Rumah Tangga.....         | I-14   |
| Tabel 1.12 | Penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan        |        |
|            | Utama .....                                               | I-14   |
| Tabel 1.13 | Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat . | I-14   |
| Tabel 1.14 | Persentase Penduduk berumur 15 tahun keatas yang          |        |
|            | bekerja menurut Lapangan Usaha.....                       | I-15   |
| Tabel 1.15 | Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan .....         | I-19   |
| Tabel 1.16 | Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun        |        |
|            | 2010 – 2014 .....                                         | I-23   |
| Tabel 1.17 | PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga        |        |
|            | Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2014 .....    | I-24   |
| Tabel 1.18 | PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga        |        |
|            | Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2014 .....    | I-25   |
| Tabel 1.19 | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha.....    | I-27   |
| Tabel 3.1  | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten          |        |
|            | Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 .....              | III-3  |
| Tabel 3.2  | Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten             |        |
|            | Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 .....              | III-11 |
| Tabel 4.1  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan.....          | IV-3   |
| Tabel 4.2  | Program/Kegiatan Urusan Pendidikan .....                  | IV-8   |
| Tabel 4.3  | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan .....      | IV-25  |
| Tabel 4.4  | Program/Kegiatan Urusan Kesehatan.....                    | IV-30  |



|              |                                                                                            |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 4.5    | Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup .....                                             | IV-95  |
| Tabel 4.6    | Klasifikasi Jalan berdasarkan Statusnya .....                                              | IV-115 |
| Tabel 4.7    | Klasifikasi Jalan berdasarkan Jenis Permukaannya .....                                     | IV-115 |
| Tabel 4.8    | Klasifikasi Jalan berdasarkan Kondisi Fisiknya .....                                       | IV-116 |
| Tabel 4.9    | Klasifikasi Jalan berdasarkan Kelas Jalan .....                                            | IV-116 |
| Tabel 4.10   | Klasifikasi Jembatan berdasarkan Kondisi Fisiknya .....                                    | IV-117 |
| Tabel 4.11.a | Indikator Rasio Jaringan Irigasi .....                                                     | IV-118 |
| Tabel 4.11.b | Jumlah Infrastruktur Air Limbah .....                                                      | IV-119 |
| Tabel 4.11.c | Capaian Pembangunan Drainase .....                                                         | IV-120 |
| Tabel 4.12   | Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum .....                                               | IV-121 |
| Tabel 4.13   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang .....                                  | IV-134 |
| Tabel 4.14   | Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang .....                                               | IV-136 |
| Tabel 4.15   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan<br>Pembangunan .....                      | IV-139 |
| Tabel 4.16   | Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan .....                                      | IV-140 |
| Tabel 4.17   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan .....                                       | IV-158 |
| Tabel 4.18   | Program/Kegiatan Urusan Perumahan .....                                                    | IV-159 |
| Tabel 4.19   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan<br>Olah Raga .....                     | IV-165 |
| Tabel 4.20   | Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga .....                                     | IV-166 |
| Tabel 4.21   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ...                                   | IV-171 |
| Tabel 4.22   | Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN .....                                                   | IV-172 |
| Tabel 4.23   | Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal .....                                             | IV-174 |
| Tabel 4.24   | Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal .....                                       | IV-176 |
| Tabel 4.25   | Jumlah Koperasi dan Statusnya .....                                                        | IV-178 |
| Tabel 4.26   | Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM .....                                                   | IV-179 |
| Tabel 4.27   | Penilaian Kondisi KSP/ USP .....                                                           | IV-179 |
| Tabel 4.28   | Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM .....                                             | IV-180 |
| Tabel 4.29   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan<br>Catatan Sipil .....               | IV-192 |
| Tabel 4.30   | Program/ Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catpil .....                                     | IV-193 |
| Tabel 4.31   | Statistik Ketenagakerjaan Kab. Kotawaringin Barat .....                                    | IV-202 |
| Tabel 4.32   | Kondisi Pasar Kerja di Kab. Kotawaringin Barat .....                                       | IV-202 |
| Tabel 4.33   | Program/ Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan .....                                             | IV-204 |
| Tabel 4.34   | Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan .....                                            | IV-221 |
| Tabel 4.35   | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak ..... | IV-239 |

|            |                                                                                                                                                                                 |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 4.36 | Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....                                                                                                      | IV-240 |
| Tabel 4.37 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....                                                                                            | IV-258 |
| Tabel 4.38 | Jumlah Peserta KB Aktif .....                                                                                                                                                   | IV-259 |
| Tabel 4.39 | Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....                                                                                                        | IV-260 |
| Tabel 4.40 | Jumlah Sistem Jaringan Transportasi .....                                                                                                                                       | IV-266 |
| Tabel 4.41 | Jumlah Sarana Pendukung Keselamatan lalu lintas .....                                                                                                                           | IV-267 |
| Tabel 4.42 | Jumlah Kendaraan yang di uji .....                                                                                                                                              | IV-267 |
| Tabel 4.43 | Program/Kegiatan Urusan Perhubungan .....                                                                                                                                       | IV-270 |
| Tabel 4.44 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika .....                                                                                                           | IV-283 |
| Tabel 4.45 | Program/ Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika .....                                                                                                                       | IV-285 |
| Tabel 4.46 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan .....                                                                                                                           | IV-292 |
| Tabel 4.47 | Program/Kegiatan Urusan Pertanahan .....                                                                                                                                        | IV-294 |
| Tabel 4.48 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....                                                                                             | IV-296 |
| Tabel 4.49 | Pelanggaran Perda di Kab. Kotawaringin Barat .....                                                                                                                              | IV-297 |
| Tabel 4.50 | Program/ Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....                                                                                                         | IV-298 |
| Tabel 4.51 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah ..... | IV-321 |
| Tabel 4.52 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD .....   | IV-339 |
| Tabel 4.53 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh DPKD .....               | IV-350 |
| Tabel 4.54 | Usul dan Alokasi formasi PNS .....                                                                                                                                              | IV-362 |
| Tabel 4.55 | Komposisi Penerimaan PNS menurut golongan .....                                                                                                                                 | IV-363 |
| Tabel 4.56 | Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS .....                                                                                                                              | IV-363 |
| Tabel 4.57 | Data Base Kepegawaian.....                                                                                                                                                      | IV-364 |
| Tabel 4.58 | Penanganan Kasus-kasus PNS .....                                                                                                                                                | IV-364 |

|            |                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 4.59 | Penghargaan PNS berprestasi.....                                                                                                                                                                  | IV-364 |
| Tabel 4.60 | Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ....                                                                                                                                         | IV-365 |
| Tabel 4.61 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Badan Kepegawaian .....           | IV-366 |
| Tabel 4.62 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Inspektorat Kabupaten .....       | IV-380 |
| Tabel 4.63 | Jenis dan Realisasi Perizinan di Kab. Ktw. Barat.....                                                                                                                                             | IV-390 |
| Tabel 4.64 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh KPTP .....                        | IV-392 |
| Tabel 4.65 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh BPBD .....                        | IV-401 |
| Tabel 4.66 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Kecamatan Arut Selatan.....       | IV-420 |
| Tabel 4.67 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Kecamatan Kotawaringin Lama.....  | IV-429 |
| Tabel 4.68 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Kecamatan Kumai .....             | IV-439 |
| Tabel 4.69 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Kecamatan Pangkalan Banteng ..... | IV-448 |
| Tabel 4.70 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan                                           |        |

|            |                                                                                                                                                                                           |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | oleh Kecamatan Pangkalan Lada .....                                                                                                                                                       | IV-456 |
| Tabel 4.71 | Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum,<br>Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br>Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan<br>oleh Kecamatan Arut Utara..... | IV-463 |
| Tabel 4.72 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa .....                                                                                                            | IV-471 |
| Tabel 4.73 | Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa .....                                                                                                                        | IV-473 |
| Tabel 4.74 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial.....                                                                                                                                          | IV-489 |
| Tabel 4.75 | Program/ Kegiatan Urusan Sosial .....                                                                                                                                                     | IV-490 |
| Tabel 4.76 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .....                                                                                                                                     | IV-504 |
| Tabel 4.77 | Program/ Kegiatan Urusan Kebudayaan.....                                                                                                                                                  | IV-506 |
| Tabel 4.78 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik.....                                                                                                                                       | IV-512 |
| Tabel 4.79 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan .....                                                                                                                                      | IV-516 |
| Tabel 4.80 | Program/ Kegiatan Urusan Kearsipan.....                                                                                                                                                   | IV-517 |
| Tabel 4.81 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan .....                                                                                                                                   | IV-529 |
| Tabel 4.82 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan .....                                                                                                                                   | IV-531 |
| Tabel 4.83 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan<br>Perikanan .....                                                                                                                      | IV-535 |
| Tabel 4.84 | Program/ Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan.....                                                                                                                                      | IV-539 |
| Tabel 4.85 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor<br>Tanaman Pangan.....                                                                                                          | IV-553 |
| Tabel 4.86 | Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi<br>Pertanian Tanaman Pangan .....                                                                                                   | IV-553 |
| Tabel 4.87 | Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman<br>Sayur-Sayuran .....                                                                                                               | IV-554 |
| Tabel 4.88 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor<br>Pternakan .....                                                                                                              | IV-555 |
| Tabel 4.89 | Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat.....                                                                                                                                      | IV-557 |
| Tabel 4.90 | Program/ Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman<br>Pangan dan Pternakan .....                                                                                                       | IV-559 |
| Tabel 4.91 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pertanian dan<br>Pternakan Kabupaten Kotawaringin Barat .....                                                                                     | IV-580 |
| Tabel 4.92 | Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat .....                                                                                                                                         | IV-582 |
| Tabel 4.93 | Luas Areal Perkebunan Per Komoditi .....                                                                                                                                                  | IV-583 |
| Tabel 4.94 | Luas Areal Perkebunan berdasarkan Kepemilikan .....                                                                                                                                       | IV-584 |
| Tabel 4.95 | Produksi Perkebunan per Komoditi.....                                                                                                                                                     | IV-584 |

|             |                                                                                                             |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 4.96  | Nama Perusahaan Perkebunan di Kotawaringin Barat .....                                                      | IV-585 |
| Tabel 4.97  | Pabrik CPO di Kab. di Kotawaringin Barat .....                                                              | IV-586 |
| Tabel 4.98  | Pabrik PKO di Kab. di Kotawaringin Barat .....                                                              | IV-586 |
| Tabel 4.99  | Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet,<br>Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan .....             | IV-587 |
| Tabel 4.100 | Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada per kecamatan. ....                                                   | IV-588 |
| Tabel 4.101 | Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren per kecamatan. ..                                                    | IV-589 |
| Tabel 4.102 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub sektor<br>Perkebunan .....                               | IV-590 |
| Tabel 4.103 | Program/ Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor<br>Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan.....         | IV-592 |
| Tabel 4.104 | Luas Potensi Hutan di Kabupaten Kotawaringin Bara t<br>Berdasarkan SK MENHUT NO: SK.529/ Menhut- II/2012... | IV-605 |
| Tabel 4.105 | Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan .....                                                        | IV-606 |
| Tabel 4.106 | Jumlah produksi hasil hutan .....                                                                           | IV-606 |
| Tabel 4.107 | Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan .....                                                                    | IV-607 |
| Tabel 4.108 | Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan .....                                                           | IV-620 |
| Tabel 4.109 | Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya<br>Mineral .....                                            | IV-621 |
| Tabel 4.110 | Potensi Obyek Wisata di Kab. Kotawaringin Barat.....                                                        | IV-627 |
| Tabel 4.111 | Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata .....                                                                   | IV-628 |
| Tabel 4.112 | Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian .....                                                   | IV-643 |
| Tabel 4.113 | Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian.....                                                       | IV-643 |
| Tabel 4.114 | Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah.....                                                           | IV-644 |
| Tabel 4.115 | Program/ Kegiatan Urusan Industri .....                                                                     | IV-645 |
| Tabel 4.116 | Perkembangan Jumlah Industri di Ktw. Barat .....                                                            | IV-652 |
| Tabel 4.117 | Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan .....                                                         | IV-654 |
| Tabel 4.118 | Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan .....                                                                  | IV-657 |
| Tabel 4.119 | Data Transmigran dan Penempatannya .....                                                                    | IV-667 |
| Tabel 4.120 | Program/ Kegiatan Urusan Transmigrasi .....                                                                 | IV-668 |
| Tabel 5.1   | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada<br>Dinas Perkebunan.....                                  | V-5    |
| Tabel 5.2   | Daftar Nama Penerima Bantuan Kelapa Sawit .....                                                             | V-6    |
| Tabel 5.3   | Daftar Nama Penerima Bantuan Karet .....                                                                    | V-7    |
| Tabel 5.4   | Daftar Nama Penerima Bantuan Alat Pengolah Limbah .....                                                     | V-7    |
| Tabel 5.5   | Daftar Nama Penerima Bantuan Alat Pengendali<br>Kebakaran .....                                             | V-7    |

|            |                                                                                                               |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 5.6  | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.....                           | V-10  |
| Tabel 5.7  | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....                    | V-13  |
| Tabel 5.8  | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan.....                                        | V-16  |
| Tabel 5.9  | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....                       | V-19  |
| Tabel 5.10 | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada RSUD Sultan Imanuddin .....                                 | V-22  |
| Tabel 5.11 | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....                    | V-25  |
| Tabel 5.12 | Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan .....                               | V-31  |
| Tabel 5.13 | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan .....                        | V-31  |
| Tabel 5.14 | Rincian Penggunaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan .....                            | V-32  |
| Tabel 5.15 | Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....                   | V-36  |
| Tabel 5.15 | Realisasi Program dan Kegiatan Dana Kantor Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum .....                              | V-39  |
| Tabel 6.1  | Daftar Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pemkab. Kotawaringin Barat (RSUD S. Imanuddin) . | VI-4  |
| Tabel 6.2  | Hasil Kesepakatan Penetapan Batas Sementara Tata Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat .....             | VI-14 |
| Tabel 6.3  | Data Bencana Kebakaran .....                                                                                  | VI-18 |
| Tabel 6.4  | Data Korban Dampak Kabut Asap Bencana Kebakaran.....                                                          | VI-19 |
| Tabel 6.4  | Data Bencana Alam .....                                                                                       | VI-19 |

DAFTAR GAMBAR

|            |                                                          |     |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 | Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat ..... | I-5 |
| Gambar 1.2 | Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat .....       | I-9 |

DAFTAR GRAFIK

|            |                                                                            |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Grafik 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat<br>Tahun 2010 - 2014..... | I-36 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|

DAFTAR DIAGRAM

|             |                                                                    |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Diagram 1.1 | Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun<br>2014 ..... | I-13   |
| Diagram 1.2 | PDRB perkapita menurut Lapangan Usaha Th. 2010-2014....            | I-38   |
| Diagram 4.1 | Persentase wanita kawin pertama .....                              | IV-257 |
| Diagram 4.2 | Pencapaian peserta KB Baru .....                                   | IV-257 |
| Diagram 4.3 | Pencapaian peserta KB Aktif.....                                   | IV-258 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Tujuan besar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 sampai dengan pasal 74 mengamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan, bahwa LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Pelaksanaan LKPJ juga dilakukan sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).



Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD saat ini merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

Begitu pula dalam penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. LKPJ merupakan sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

LKPJ yang disusun memiliki makna yang sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Melalui mekanisme ini, progres dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

## **1.1 DASAR HUKUM**

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan 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).

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
  - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 13).

- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 14) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

**1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH**

**1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH**

**A. Letak Geografis**

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°13'-112°6' Bujur Timur.

**B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau, dengan ibukota Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

**Tabel 1.1**  
**Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan**

| Kecamatan            | Luas (KM²) | Persentase Terhadap Luas Kabupaten |
|----------------------|------------|------------------------------------|
| 1. Kotawaringin Lama | 1.218      | 11,32                              |
| 2. Arut Selatan      | 2.400      | 22,31                              |
| 3. Kumai             | 2.921      | 27,15                              |
| 4. Pangkalan Banteng | 1.306      | 12,14                              |
| 5. Pangkalan Lada    | 229        | 2,13                               |
| 6. Arut Utara        | 2.685      | 24,96                              |
| Jumlah               | 10.759     | 100,00                             |

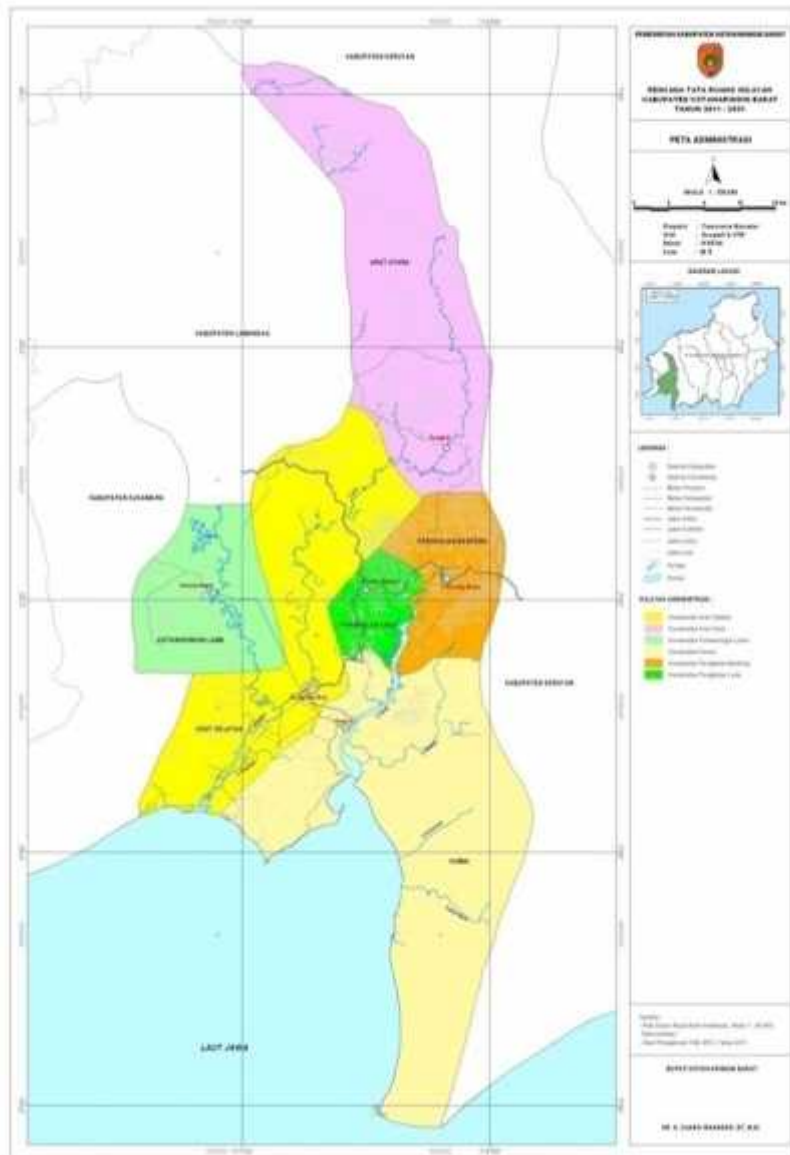
Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan :

- ) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- ) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;

- ) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
- ) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Gambaran letak geografis dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara detail dapat dilihat pada **Gambar 1.1** sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat  
(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)

### C. Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas.

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata 0,6<sup>0</sup>, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya petanian, jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

**Tabel 1.2**  
**Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No.    | Kecamatan         | Luas (Ha)  |            |            |           |            |
|--------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|        |                   | 0 – 2 %    | 2 – 15 %   | 15 – 40 %  | > 40 %    | Jumlah     |
| 1      | Kotawaringin Lama | 45.903,35  | 64.739,94  | 3.000,60   | 0         | 113.643,89 |
| 2      | Arut Selatan      | 113.593,76 | 69.107,06  | 34.963,03  | 0         | 217.663,86 |
| 3      | Kumai             | 278.812,90 | 22.572,55  | 0          | 0         | 301.385,44 |
| 4      | Pangkalan Banteng | 16.610,11  | 56.222,47  | 0          | 0         | 72.832,58  |
| 5      | Pangkalan Lada    | 7.189,56   | 24.120,18  | 0          | 0         | 31.309,74  |
| 6      | Arut Utara        | 0          | 292.410,98 | 121.342,23 | 72.460,00 | 249.450,98 |
| Jumlah |                   | 462.109,98 | 292.410,98 | 159.305,86 | 72.460,00 | 986.286,49 |
| %      |                   | 46,85      | 29,65      | 16,15      | 7,35      | 100        |

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

**D. Geologi**

Jenis tanah di daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**Podsolik Merah Kuning**, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil terdapat di Kecamatan Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak

berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

**Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)**, tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

**Kompleks Regosol (Podsol)**, dijumpai menyebar di bagian timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

**Aluvial**, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran Sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

**Organosol**, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

**Oksisol (Lateritik)**, Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu :

1. Batuan Terobosan Sintang;
2. Granit Mandahan;
3. Granit Sukadana;
4. Batuan GA Berapi;
5. Tonalik Sepauk;
6. Formasi Dahor;
7. Endapan Rawa;
8. Batuan Gunung api;
9. Alluvium; dan
10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini :

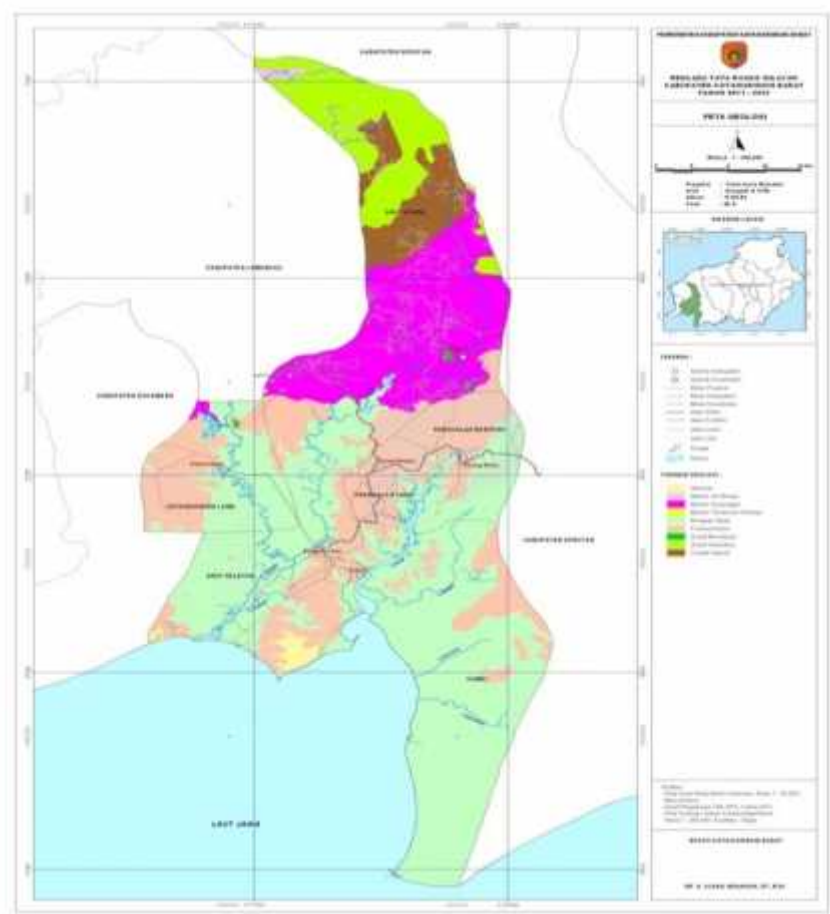
**Tabel 1.3**  
**Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No<br>. | Jenis Formasi            | Kecamatan  |              |            |            |                   |                | Jumlah     | Persentase<br>(%) |
|---------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
|         |                          | Ktw. Lama  | Arut Selatan | Kumai*     | Arut Utara | Pangkalan Banteng | Pangkalan Lada |            |                   |
| 1.      | Batuan Terobosan Sintang | 0          | 0            | 0          | 89,22      | 0                 | 0              | 89,22      | 0,01              |
| 2.      | Granit Mandahan          | 265,77     | 0            | 0          | 1.159,50   | 0                 | 0              | 1.425,27   | 0,16              |
| 3.      | Granit Sukadana          | 0          | 0            | 0          | 84.598,66  | 0                 | 0              | 84.598,66  | 9,71              |
| 4.      | Batuan GA Berapi         | 10.173,09  | 0            | 0          | 2.115,31   | 0                 | 0              | 12.288,40  | 1,41              |
| 5.      | Tonalit Sepauk           | 0          | 0            | 0          | 47.049,37  | 0                 | 0              | 47.049,37  | 5,40              |
| 6.      | Formasi Dahor            | 50.565,04  | 50.084,89    | 57.449,03  | 5.959,05   | 34.956,68         | 24.208,56      | 223.223,25 | 25,61             |
| 7.      | Endapan Rawa             | 52.640,00  | 118.916,03   | 120.353,27 | 0          | 37.083,02         | 7.101,18       | 336.093,50 | 38,56             |
| 8.      | Batuan Gunung api        | 0          | 48.533,61    | 0          | 108.479,87 | 792,87            | 0              | 157.806,35 | 18,11             |
| 9.      | Alluvium                 | 0          | 129,33       | 6.912,01   | 0          | 0                 | 0              | 7.041,34   | 0,81              |
| 10.     | Formasi Laut             | 0          | 0            | 1.997,15   | 0          | 0                 | 0              | 1.997,15   | 0,23              |
| JUMLAH  |                          | 113.643,89 | 217.663,86   | 186.711,46 | 249.450,98 | 72.832,57         | 31.309,74      | 871.612,50 | 100,00            |

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

\* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Berdasarkan **Tabel 1.3** di atas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2  
Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat

**E. Hidrologi**

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya.

**Tabel 1.4**  
**Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman**

| No. | Nama Sungai     | Panjang (Km) | Dapat Dilayari (Km) | Rata-Rata     |           |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|
|     |                 |              |                     | Kedalaman (M) | Lebar (M) |
| 1.  | Sungai Kumai    | 175,00       | 100,00              | 6,00          | 300,00    |
| 2.  | Sungai Arut     | 250,00       | 190,00              | 4,00          | 100,00    |
| 3.  | Sungai Lamandau | 300,00       | 250,00              | 6,00          | 200,00    |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014



F. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,7°C – 32,8°C dan suhu minimum antara 21,8[C - 23,5[C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot.

Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah selatan hingga ke pedalaman semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada **Tabel 1.5**, **Tabel 1.6** dan **Tabel 1.7**.

**Tabel 1.5**  
**Suhu Udara Rata-rata, Maksimum/Minimum di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun Tahun 2012 – 2014**

| Bulan | Suhu Udara (°C) |      |         |      |         |      |
|-------|-----------------|------|---------|------|---------|------|
|       | 2 0 1 2         |      | 2 0 1 3 |      | 2 0 1 4 |      |
|       | Maks.           | Min. | Maks.   | Min. | Maks.   | Min. |
| (1)   | (2)             | (3)  | (4)     | (5)  | (6)     | (7)  |
| 01.   | 32,9            | 32,9 | 32,5    | 23,4 | 34,4    | 22,2 |
| 02.   | 33,5            | 32,8 | 32,7    | 23,3 | 36,4    | 22,0 |
| 03.   | 32,7            | 32,9 | 33,8    | 23,5 | 34,8    | 22,0 |
| 04.   | 32,7            | 33,5 | 32,8    | 23,6 | 34,4    | 22,4 |
| 05.   | 33,6            | 33,5 | 32,6    | 23,9 | 35,8    | 20,0 |
| 06.   | 32,6            | 32,6 | 33,1    | 23,6 | 35,4    | 18,8 |
| 07.   | 32,5            | 31,2 | 31,6    | 22,5 | 33,4    | 21,0 |
| 08.   | 32,6            | 32,2 | 31,5    | 22,5 | 33,8    | 21,3 |
| 09.   | 31,4            | 33,0 | 32,1    | 23,0 | 35,5    | 21,0 |
| 10.   | 33,3            | 33,6 | 33,4    | 22,9 | 36,2    | 20,8 |
| 11.   | 32,5            | 33,0 | 32,5    | 23,0 | 35,4    | 22,0 |
| 12.   | 32,6            | 32,3 | 31,9    | 23,4 | 35,0    | 22,2 |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

**Tabel 1.6**  
**Kecepatan Angin Rata-rata di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun (Knot), Tahun 2012 – 2014**

| Bulan         | Kecepatan Angin |           |         |           |         |           |
|---------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|               | 2 0 1 2         |           | 2 0 1 3 |           | 2 0 1 4 |           |
|               | Maks.           | Rata-rata | Maks.   | Rata-rata | Maks    | Rata-rata |
| (1)           | (2)             | (3)       | (4)     | (5)       | (6)     | (7)       |
| 01. Januari   | 13,0            | 7,6       | 15      | 2,5       | 19      | 3,1       |
| 02. Pebruari  | 14,0            | 7,8       | 11      | 2,1       | 11      | 2,5       |
| 03. Maret     | 15,0            | 8,0       | 15      | 2,2       | 16      | 2,2       |
| 04. April     | 12,0            | 7,6       | 16      | 2,3       | 12      | 1,6       |
| 05. Mei       | 33,5            | 7,5       | 16      | 2,2       | 13      | 2,4       |
| 06. Juni      | 16,0            | 9,2       | 21      | 2,1       | 18      | 2,4       |
| 07. Juli      | 18,0            | 10,4      | 16      | 2,4       | 14      | 2,9       |
| 08. Agustus   | 14,0            | 10,4      | 15      | 3,2       | 14      | 3,4       |
| 09. September | 14,0            | 10,0      | 15      | 3,0       | 22      | 3,6       |
| 10. Oktober   | 12,0            | 8,6       | 15      | 2,8       | 16      | 3,3       |
| 11. Nopember  | 16,0            | 8,2       | 22      | 2,3       | 12      | 2,4       |
| 12. Desember  | 12,0            | 7,4       | 14      | 2,4       | 12      | 2,3       |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

**Tabel 1.7**  
**Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun Tahun 2012 - 2014**

| Bulan         |     | Jumlah Hari Hujan |      |         | Curah Hujan (mm) |         |      |
|---------------|-----|-------------------|------|---------|------------------|---------|------|
|               |     |                   |      |         |                  |         |      |
|               |     | 2012              | 2013 | 2014    | 2012             | 2013    | 2014 |
| (1)           | (2) | (3)               | (4)  | (5)     | (6)              | (7)     |      |
| 01. Januari   | 26  | 19                | 12   | 227,4   | 152,5            | 139,2   |      |
| 02. Pebruari  | 23  | 19                | 16   | 202,3   | 180,9            | 208,4   |      |
| 03. Maret     | 25  | 25                | 24   | 164,3   | 233,2            | 423,8   |      |
| 04. April     | 17  | 24                | 27   | 362,6   | 326,0            | 193,6   |      |
| 05. Mei       | 8   | 22                | 23   | 123,0   | 236,2            | 321,7   |      |
| 06. Juni      | 11  | 15                | 19   | 68,5    | 229,0            | 229,1   |      |
| 07. Juli      | 11  | 18                | 10   | 68,6    | 224,3            | 38,6    |      |
| 08. Agustus   | 11  | 15                | 15   | 81,3    | 201,1            | 132,1   |      |
| 09. September | 4   | 18                | 8    | 4       | 146,7            | 48,9    |      |
| 10. Oktober   | 16  | 12                | 10   | 181,2   | 139,2            | 62,7    |      |
| 11. Nopember  | 21  | 25                | 21   | 231,8   | 341,7            | 308,4   |      |
| 12. Desember  | 27  | 27                | 25   | 351,8   | 353,4            | 200,4   |      |
| Jumlah        | 200 | 239               | 210  | 2 066,8 | 2 764,2          | 2 306,9 |      |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

1.2.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

A. Kependudukan

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2011 – 2014**

| No                 | Kecamatan         | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Laju Pertumb. 2013-2014 |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| (1)                | (2)               | (5)        | (6)        | (7)        |            |                         |
| 1                  | Kotawaringin Lama | 17.321     | 17.777     | 18.232     | 18.695     | 2,54                    |
| 2                  | Arut Selatan      | 101.999    | 105.176    | 108.378    | 111.658    | 3,03                    |
| 3                  | Kumai             | 48.176     | 49.612     | 51.056     | 52.534     | 2,89                    |
| 4                  | Pangkalan Banteng | 32.309     | 33.890     | 35.525     | 37.231     | 4,80                    |
| 5                  | Pangkalan Lada    | 28.928     | 29.804     | 30.686     | 31.589     | 2,94                    |
| 6                  | Arut Utara        | 16.167     | 16.740     | 17.323     | 17.922     | 3,46                    |
| Kotawaringin Barat |                   | 244.900    | 253.000    | 261.200    | 269.629    | 3,23                    |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2014 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,23 %, dari 261.200 jiwa pada tahun 2013 menjadi 269.629 jiwa pada pertengahan tahun 2014.

Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 1.9** , **Tabel 1.10** dan **Tabel 1.11**.

**Tabel 1.9**  
**Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan Th. 2014**

| No          | Kecamatan            | Rumah<br>Tangga | Penduduk  |           |         | Rasio Jenis<br>Kelamin |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|------------------------|
|             |                      |                 | Laki-laki | Perempuan | Jumlah  |                        |
| (1)         | (2)                  | (3)             | (4)       | (5)       | (6)     | (7)                    |
| 1           | Kotawaringin<br>Lama | 5.110           | 9.901     | 8.794     | 18.695  | 112,59                 |
| 2           | Arut Selatan         | 29.642          | 58.178    | 53.480    | 111.658 | 108,78                 |
| 3           | Kumai                | 11.991          | 27.476    | 25.058    | 52.534  | 109,65                 |
| 4           | Pangkalan<br>Banteng | 10.506          | 20.078    | 17.153    | 37.231  | 117,05                 |
| 5           | Pangkalan Lada       | 8.662           | 16.811    | 14.778    | 31.589  | 113,76                 |
| 6           | Arut Utara           | 4.954           | 10.298    | 7.624     | 17.922  | 135,07                 |
| Jumlah 2014 |                      | 70.865          | 142.742   | 126.887   | 269.629 | 112,50                 |
| 2013        |                      | 68.600          | 138.200   | 123.000   | 261.200 | 112,36                 |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2014 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

**Tabel 1.10**  
**Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin,**  
**dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2014**

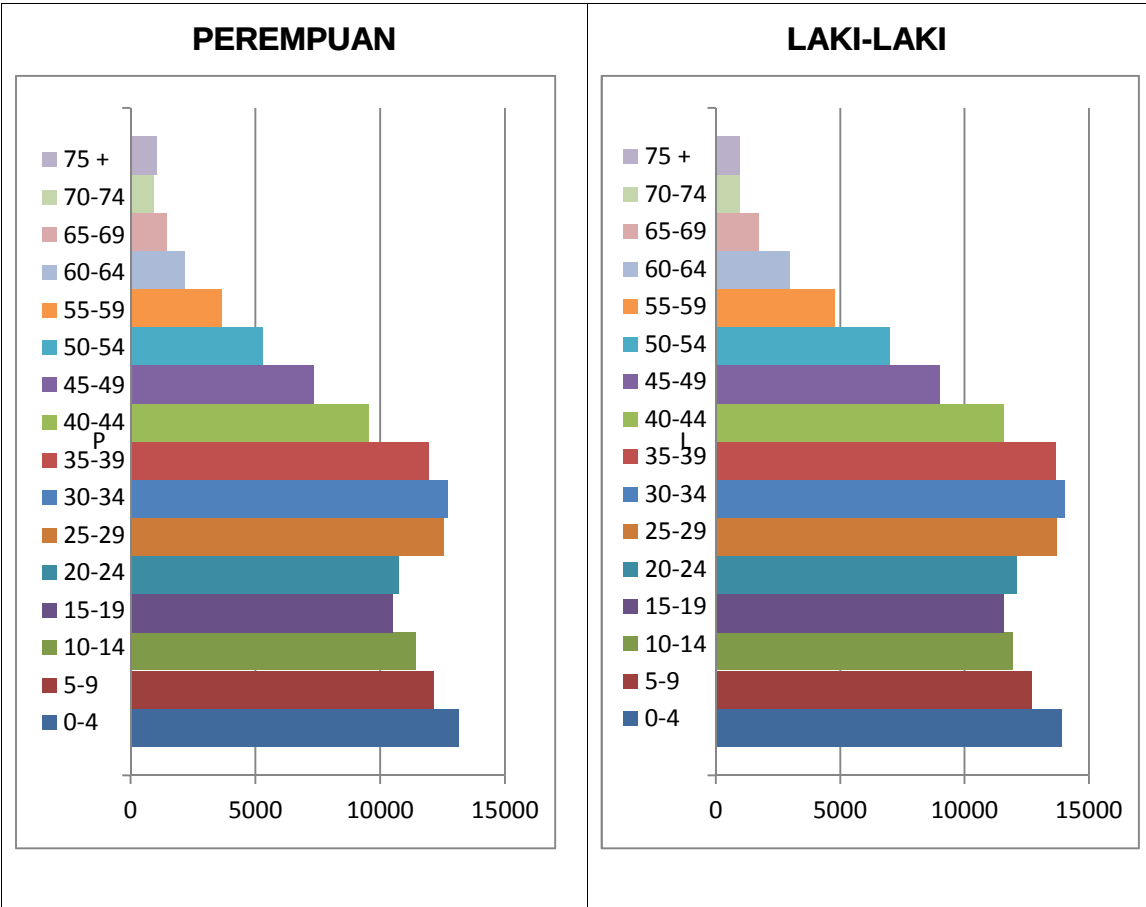
| Kelompok<br>Umur | Jenis Kelamin |           |        | Seks Rasio | %<br>terhadap Jumlah<br>Penduduk |
|------------------|---------------|-----------|--------|------------|----------------------------------|
|                  | Laki-laki     | Perempuan | Jumlah |            |                                  |
| (1)              | (2)           | (3)       | (4)    | (5)        | (6)                              |
| 0 – 4            | 13.907        | 13.145    | 27.052 | 105,80     | 10,03                            |
| 5 – 9            | 12.717        | 12.155    | 24.872 | 104,62     | 9,22                             |
| 10 – 14          | 11.951        | 11.437    | 23.388 | 104,49     | 8,67                             |
| 15 – 19          | 11.582        | 10.540    | 22.122 | 109,89     | 8,20                             |
| 20 – 24          | 12.115        | 10.748    | 22.863 | 112,72     | 8,48                             |
| 25 – 29          | 13.733        | 12.541    | 26.274 | 109,50     | 9,74                             |
| 30 – 34          | 14.021        | 12.734    | 26.755 | 110,11     | 9,92                             |
| 35 – 39          | 13.682        | 11.954    | 25.636 | 114,46     | 9,51                             |
| 40 – 44          | 11.596        | 9.575     | 21.171 | 121,11     | 7,85                             |

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           |         | Seks Rasio | % terhadap Jumlah Penduduk |
|---------------|---------------|-----------|---------|------------|----------------------------|
|               | Laki-laki     | Perempuan | Jumlah  |            |                            |
| 45 – 49       | 9.022         | 7.355     | 16.377  | 122,66     | 6,07                       |
| 50 – 54       | 7.005         | 5.331     | 12.336  | 131,40     | 4,58                       |
| 55 – 59       | 4.768         | 3.667     | 8.435   | 130,02     | 3,13                       |
| 60 – 64       | 2.989         | 2.202     | 5.191   | 135,74     | 1,93                       |
| 65 – 69       | 1.729         | 1.475     | 3.204   | 117,22     | 1,19                       |
| 70 - 74       | 957           | 944       | 1.901   | 101,38     | 0,71                       |
| 75 +          | 968           | 1.084     | 2.052   | 89,30      | 0,76                       |
| Jumlah        | 142.742       | 126.887   | 269.629 | 112,50     | 100,00                     |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Tabel diatas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2013.

**Diagram 1.1**  
**Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2014**



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

**Tabel 1.11**  
**Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa/Kelurahan dan per Rumah Tangga Menurut Kecamatan, 2014**

| No          | Kecamatan         | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) | Rata-rata Penduduk |                  |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
|             |                   |                                            | Per Desa           | Per Rumah Tangga |
| (1)         | (2)               | (3)                                        | (4)                | (5)              |
| 1           | Kotawaringin Lama | 15,35                                      | 1.099,71           | 3,66             |
| 2           | Arut Selatan      | 46,52                                      | 5.582,90           | 3,77             |
| 3           | Kumai             | 17,98                                      | 2.918,56           | 4,38             |
| 4           | Pangkalan Banteng | 28,51                                      | 2.190,06           | 3,54             |
| 5           | Pangkalan Lada    | 137,94                                     | 2.871,73           | 3,65             |
| 6           | Arut Utara        | 6,67                                       | 1.629,27           | 3,62             |
| Jumlah 2014 |                   | 25,06                                      | 2.868,39           | 3,80             |
| 2013        |                   | 24,28                                      | 2.778,72           | 3,81             |

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2014 sebesar 25,06 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 137,94 jiwa per km<sup>2</sup> dan disusul Kecamatan Arut Selatan 46,52 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Pangkalan Banteng 28,51 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Kumai 17,98 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Kotawaringin Lama 15,35 jiwa per km<sup>2</sup> dan terakhir Kecamatan Arut Utara 6,67 jiwa per km<sup>2</sup>.

## B. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebanyak 195.373 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.12**  
**Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2014**

| No     | Lapangan Pekerjaan Utama    | Tahun 2013     |              | Tahun 2014     |              |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|        |                             | jiwa           | %            | jiwa           | %            |
| I      | <b>Angkatan Kerja</b>       | <b>126.935</b> | <b>67,63</b> | <b>136.864</b> | <b>70,05</b> |
| 1.     | Bekerja                     | 122.307        | 65,16        | 133.222        | 68,19        |
| 2.     | Pengangguran                | 4.628          | 2,47         | 3.642          | 1,86         |
| II     | <b>Bukan Angkatan Kerja</b> | <b>60.759</b>  | <b>32,37</b> | <b>58.509</b>  | <b>29,95</b> |
| 1.     | Sekolah                     | 15.141         | 8,07         | 17.465         | 8,94         |
| 2.     | Mengurus Rumah Tangga       | 39.732         | 21,17        | 35.598         | 18,22        |
| 3.     | Lainnya                     | 5.886          | 3,14         | 5.446          | 2,79         |
| Jumlah |                             | <b>187.694</b> | <b>100</b>   | <b>195.373</b> | <b>100</b>   |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 195.373 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 70,05 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 29,95 persen bukan merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut masih berada dibawah target RPJMD pada tahun 2014 yang mana mensyaratkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 78 persen.

Dari 136.864 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 3.642 orang atau 1,86 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut sudah berada dibawah target RPJMD 2014 yang sebesar 2,3 persen.

**Tabel 1.13**  
**Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008 – 2014**

| No. | Tahun | Angkatan Kerja/ AK (Jiwa) | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % |
|-----|-------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | 2008  | 112.285                   | 67,73                                       | 94,57                            | 5,43                                 |
| 2.  | 2009  | 103.945                   | 64,98                                       | 95,26                            | 4,74                                 |
| 3.  | 2010  | 120.734                   | 65,41                                       | 95,54                            | 4,46                                 |
| 4.  | 2011  | 123.110                   | 74,04                                       | 97,19                            | 2,81                                 |
| 5.  | 2012  | 120.613                   | 70,75                                       | 97,64                            | 2,36                                 |
| 6.  | 2013  | 126.935                   | 67,63                                       | 97,53                            | 2,47                                 |
| 7.  | 2014  | 136.864                   | 70,05                                       | 98,14                            | 1,86                                 |

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 136.864 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,05 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 98,14% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,86 %. Progres Tingkat Pengangguran tujuh tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 5,43 % pada tahun 2008 menjadi 1,86 % pada tahun 2014.

Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2012 – 2014 berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 1.14 berikut ini.

**Tabel 1.14**  
**Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2014**

| No. | Lapangan Pekerjaan                     | 2012   |       | 2013   |       | 2014   |       |
|-----|----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|     |                                        | Jiwa   | %     | Jiwa   | %     | Jiwa   | %     |
| 1   | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan     | 47.612 | 40,43 | 45.505 | 38,07 | 65.960 | 49,51 |
| 2   | Pertambangan & Penggalian              | 13.704 | 11,64 | 13.662 | 11,43 | 3.724  | 2,80  |
| 3   | Industri Pengolahan                    | 7.761  | 6,59  | 9.848  | 8,24  | 6.049  | 4,54  |
| 4   | Listrik , Gas & Air                    | 526    | 0,45  | 513    | 0,43  | 240    | 0,18  |
| 5   | Bangunan/ Konstruksi                   | 6.031  | 5,12  | 8.628  | 7,22  | 8.801  | 6,61  |
| 6   | Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi | 21.811 | 18,52 | 21.040 | 17,60 | 25.925 | 19,46 |

| No.           | Lapangan Pekerjaan                    | 2012           |            | 2013           |            | 2014           |            |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|               |                                       | Jiwa           | %          | Jiwa           | %          | Jiwa           | %          |
| 7             | Angkutan, Pergudangan & Komunikasi    | 5.350          | 4,54       | 6.469          | 5,41       | 6.983          | 5,24       |
| 8             | Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan | 803            | 0,68       | 1.132          | 0,95       | 1.352          | 1,01       |
| 9             | Jasa-jasa                             | 14.164         | 12,03      | 12.736         | 10,65      | 14.188         | 10,65      |
| <b>JUMLAH</b> |                                       | <b>117.762</b> | <b>100</b> | <b>119.533</b> | <b>100</b> | <b>133.222</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014 yaitu sebesar 49,51 %, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 19,46 % dan sektor Jasa-jasa sebesar 10,65 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 79,62%.

### 1.2.3 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

#### A. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Dearah Kotawaringin Barat No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s/d 2016 dijelaskan bahwa Aspek-aspek internal yang menjadi faktor kekuatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- ↳ Tingkat pendidikan dan wawasan aparat pemerintah yang semakin meningkat terhadap kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara tercermin diantara dari jumlah peserta pemilu yang meningkat.
- ↳ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi yaitu sebesar 68,39.
- ↳ Anggaran bidang pendidikan telah mencapai 23%
- ↳ Angka partisipasi pendidikan dasar sudah cukup tinggi hingga mencapai 92,23%.
- ↳ Anggaran daerah untuk pendidikan telah mencapai 23%
- ↳ Pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata provinsi
- ↳ Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat
- ↳ Pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat makin baik, antara lain tercermin dari keberhasilan daerah meraih adipura selama tiga tahun berturut-turut.
- ↳ Sektor pertanian komoditas jagung menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan
- ↳ Sektor perkebunan juga cukup baik pertumbuhannya, terutama untuk komoditas kelapa sawit.
- ↳ Potensi wilayah yang sangat mendukung untuk perkembangan pertanian lahan kering.

- ) Sektor pariwisata dan perikanan yang belum tergali secara optimal adalah sumber pendapatan yang potensial.

Sedangkan aspek-aspek eksternal yang menjadi faktor peluang bagi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- ) Semakin beragamnya media informasi yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan berbagai pedoman tentang demokrasi, berbangsa dan bernegara.
- ) Kondisi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional dapat mempengaruhi pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara yang menunjang persatuan dan kesatuan.
- ) Kepedulian kalangan pihak swasta (usaha, industri) dan lembaga Perguruan Tinggi terhadap pengembangan pendidikan semakin besar terutama dalam bentuk kerjasama.
- ) Adanya organisasi profesi yang memiliki komitmen terhadap pendidikan.
- ) Meningkatnya kepedulian dan kerjasama dari pihak perguruan tinggi, industri obat-obatan, dan LSM Kesehatan Nasional dalam permasalahan kesehatan dan pengembangan kesehatan.

Kotawaringin Barat memiliki posisi strategis, yang secara Geografis terletak di tengah-tengah kepulauan Nusantara dan diapit dua Alur Laut Kepulauan Indonesia serta memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar untuk dipromosikan dan dijual ke pasar berskala Regional maupun Internasional khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat serta eco-cultural tourism yang didasarkan atas keunikan aneka ragam budaya-budaya lokal dan keanekaragaman hayati, yang menjadikannya sebagai potensi daerah yang layak untuk dikembangkan.

Potensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot lebih dan diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Potensi Unggulan Daerah ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria :

- 1) Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
- 3) Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;
- 4) Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- 5) Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.



Sehingga dapat dirumuskan sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- (1) Pertanian dalam arti luas,
- (2) Perdagangan,
- (3) Industri pengolahan,
- (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan
- (5) Komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis.

Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditetapkanlah Produk Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/06/Bapp-III/2016. Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

- (1) Crude Palm Oil (CPO)
- (2) Krupuk Amplang,
- (3) Ekowisata, dan
- (4) Daging sapi potong.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut diatas merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong untuk memasuki pasar global.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya alamnya yang melimpah, juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/ produk/ jenis usaha unggulannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam sejumlah kriteria tertentu dalam

mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.15**  
**Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan**  
**Di Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No. | KPJU                             | Skor Terbobot | No. | KPJU                                  | Skor Terbobot |
|-----|----------------------------------|---------------|-----|---------------------------------------|---------------|
|     | <b>Pertanian/ Tanaman Pangan</b> |               |     | <b>Pertambangan dan Bahan Galian</b>  |               |
| 1.  | Padi Sawah                       | 0,313         | 1.  | Emas                                  | 0,324         |
| 2.  | Jagung Manis                     | 0,226         | 2.  | Batu Gunung                           | 0,213         |
| 3.  | Kacang Tanah                     | 0,216         | 3.  | Pasir Zirkon                          | 0,174         |
| 4.  | Ubi Kayu                         | 0,127         | 4.  | Tanah Urug                            | 0,157         |
| 5.  | Ubi Jalar                        | 0,118         | 5.  | Pasir Batu                            | 0,132         |
|     | <b>Pertanian/ Hortikultura</b>   |               |     | <b>Industri Pengolahan</b>            |               |
| 1.  | Sawi                             | 0,405         | 1.  | Amplang                               | 0,344         |
| 2.  | Pisang                           | 0,201         | 2.  | Roti                                  | 0,268         |
| 3.  | Kacang Panjang                   | 0,184         | 3.  | Kue Jajanan                           | 0,160         |
| 4.  | Nangka                           | 0,109         | 4.  | Batako                                | 0,122         |
| 5.  | Rambutan                         | 0,101         | 5.  | Batu Bata                             | 0,106         |
|     | <b>Pertanian/ Perkebunan</b>     |               |     | <b>Perdagangan</b>                    |               |
| 1.  | Kelapa Sawit                     | 0,358         | 1.  | Pakaian Jadi                          | 0,233         |
| 2.  | Karet                            | 0,320         | 2.  | Ikan                                  | 0,232         |
| 3.  | Kelapa (dalam)                   | 0,132         | 3.  | Toko Sembako                          | 0,182         |
| 4.  | Lada                             | 0,126         | 4.  | Emas                                  | 0,177         |
| 5.  | Jabon                            | 0,064         | 5.  | Sayuran                               | 0,176         |
|     | <b>Pertanian/ Peternakan</b>     |               |     | <b>Pariwisata, Hotel dan Restoran</b> |               |
| 1.  | Sapi Pedaging                    | 0,389         |     | Warung Kopi                           | 0,308         |
| 2.  | Ayam Ras Pedaging                | 0,344         |     | Hotel (melati)                        | 0,231         |
| 3.  | Ayam Buras                       | 0,122         |     | Wisata Alam                           | 0,208         |
| 4.  | Walet                            | 0,088         |     | Rumah Makan                           | 0,156         |
| 5.  | Entog (itik)                     | 0,058         |     | Losmen                                | 0,097         |
|     | <b>Pertanian/ Perikanan</b>      |               |     | <b>Transportasi</b>                   |               |
| 1.  | Ikan Nila (kolam)                | 0,258         | 1.  | Angkutan Barang                       | 0,306         |
| 2.  | Ikan Mas (kolam)                 | 0,220         | 2.  | Angkutan Antar Kota                   | 0,263         |
| 3.  | Ikan Patin (kolam)               | 0,219         | 3.  | Taksi                                 | 0,157         |
| 4.  | Ikan Lela Dumbo (kolam)          | 0,158         | 4.  | Angkutan Kota                         | 0,145         |
| 5.  | Kerang (tangkap)                 | 0,145         | 5.  | Speed Boat                            | 0,129         |
|     | <b>Kehutanan (non kayu)</b>      |               |     | <b>Konstruksi dan Jasa Usaha</b>      |               |
| 1.  | Rotan                            | 0,321         | 1.  | Tukang Batu                           | 0,263         |

| No. | KPJU        | Skor Terbobot | No. | KPJU            | Skor Terbobot |
|-----|-------------|---------------|-----|-----------------|---------------|
| 2.  | Kayu Gembor | 0,227         | 2.  | Tukang Bangunan | 0,245         |
| 3.  | Nipah       | 0,202         | 3.  | Bengkel Motor   | 0,225         |
| 4.  | Gaharu      | 0,168         | 4.  | Jasa Cuci Mobil | 0,198         |
| 5.  | Damar       | 0,081         | 5.  | Buruh Harian    | 0,069         |

Sumber : Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia Th.2013

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis terhadap KPJU unggulan maka telah direkomendasikan beberapa masukan sebagai berikut:

a. Padi Sawah

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat, sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu dapat pula dengan membranding beras sendiri dengan gaya yang lebih baik. Bagi Instansi Pemerintah Terkait dengan memberikan bantuan modal dan teknologi modern serta dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam budidaya padi sawah.

b. Karet

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Bagi Instansi Pemerintah Terkait, upaya yang dapat ditempuh dengan peningkatan transparansi harga, penguatan teknologi dan inovasi di setiap lini produk. Selain itu pendirian pabrik pengolahan karet di wilayah yang belum tersedia serta proyek pengadaan industri karet setengah jadi sehingga tidak menjual bahan mentah saja. Bagi Perbankan pendirian perbankan pada setiap kecamatan yang belum tersedia, sehingga mempermudah akses permodalan.

c. Kelapa Sawit

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. Penting sekali bagi pembudidaya dalam memperhatikan bibit yang digunakan berkualitas atau tidak. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah menyediakan bibit unggul, pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, peningkatan pelatihan sosialisasi teknik budaya. Bagi Perbankan dengan meningkatkan kemudahan akses permodalan, dan sosialisasi besaran kredit pembiayaan.

d. Sapi Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di lokasi usaha yang tersedia dengan mudah dan harga murah, mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya . Bagi Instansi Pemerintah Terkait

adalah memfasilitasi dan advokasi terutama dalam dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk pembibitan sapi. Bagi Perbankan dengan pemberian bantuan modal.

e. Ayam Ras Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan pakan secara mandiri. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dengan pembinaan dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan pakan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi perbankan adalah mempermudah akses permodalan yaitu dengan membangun jaringan perbankan di lokasi-lokasi yang belum tersedia.

f. Ikan Patin (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam pembuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dalam pembibitan ikan patin dan teknik budidaya yang baik, efisien dan berdaya hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syari'ah dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin.

g. Ikan Nila (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas.

Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu dapat pula memasuki segmen pasar baru serta meningkatkan cakupan distribusinya, meningkatkan produk olahanyang bervariasi dan berdaya saing. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama dalam pembuatan pakan ikan, pembinaan dan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar memudahkan mereka dalam pembudidayaan.

## **B. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat**

### **a. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat**

Struktur ekonomi yang dibangun oleh lapangan usaha produksi akan bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi tersebut.

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel yang masing masing memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 28,63 persen, 25,28 persen serta 11,82 persen. Melihat besarnya kontribusi sektor-sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih bergantung pada sumber daya alam (resource base).

Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada masyarakat Kotawaringin Barat dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke sektor ekonomi lainnya. Hal ini terlihat dari pergeseran besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kotawaringin Barat. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan perlahan lahan menurun diiringi dengan kenaikan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta beberapa sektor lain yang mengalami penambahan kontribusi dari tahun ke tahun.

Secara terperinci kontribusi masing-masing sektor dari tahun-ke tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.16**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)**  
**2010 - 2014**

| NO | SEKTOR                                                         | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014  |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 30,01      | 30,15      | 29,80      | 29,25      | 28,63 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 1,73       | 1,74       | 1,80       | 1,73       | 1,41  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 25,39      | 24,19      | 24,25      | 24,58      | 25,28 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,04       | 0,04       | 0,04       | 0,03       | 0,04  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,09       | 0,08       | 0,08       | 0,08       | 0,09  |
| 6  | Konstruksi                                                     | 8,47       | 8,18       | 8,16       | 8,29       | 8,37  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 12,15      | 12,06      | 11,91      | 11,59      | 11,82 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 7,07       | 7,52       | 7,46       | 7,80       | 7,82  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,19       | 1,23       | 1,27       | 1,27       | 1,23  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 1,01       | 1,00       | 0,99       | 1,00       | 0,99  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,52       | 4,33       | 4,68       | 4,83       | 5,12  |
| 12 | Real Estate                                                    | 1,66       | 1,75       | 1,80       | 1,81       | 1,71  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 0,04       | 0,04       | 0,04       | 0,05       | 0,05  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,98       | 3,00       | 3,09       | 3,22       | 3,19  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 2,64       | 2,68       | 2,59       | 2,46       | 2,24  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,10       | 1,10       | 1,12       | 1,08       | 1,11  |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | 0,93       | 0,89       | 0,92       | 0,94       | 0,91  |
|    | <b>TOTAL PDRB</b>                                              | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |       |

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

**Tabel 1.17**  
**PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014**  
**(Dalam juta rupiah)**

| NO | SEKTOR                                                         | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                 | 2014                 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.154.559,74        | 2.460.314,60        | 2.732.704,72        | 3.010.372,88         | 3.373.465,74         |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 123.990,70          | 142.316,95          | 165.002,90          | 177.785,01           | 166.619,72           |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 1.822.536,21        | 1.974.179,24        | 2.223.038,08        | 2.529.594,31         | 2.978.467,82         |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 3.216,06            | 3.322,19            | 3.453,01            | 3.545,07             | 4.192,24             |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 6.384,81            | 6.730,34            | 7.574,29            | 8.311,75             | 10.181,77            |
| 6  | Konstruksi                                                     | 608.019,47          | 667.868,79          | 748.255,69          | 853.762,51           | 986.688,59           |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 872.255,72          | 984.287,05          | 1.092.119,69        | 1.193.026,32         | 1.392.026,03         |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 507.799,77          | 613.838,49          | 683.899,14          | 802.796,53           | 921.626,23           |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 85.304,74           | 100.201,83          | 115.987,65          | 131.013,34           | 144.358,24           |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 72.413,79           | 81.268,74           | 90.458,86           | 102.598,99           | 116.329,32           |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 252.388,63          | 353.659,85          | 429.195,81          | 496.777,64           | 602.773,60           |
| 12 | Real Estate                                                    | 118.954,93          | 143.046,78          | 165.177,50          | 185.896,04           | 201.975,11           |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 3.054,81            | 3.535,86            | 4.115,26            | 4.877,20             | 5.732,51             |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 213.910,62          | 245.149,07          | 283.222,53          | 331.890,48           | 375.913,97           |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 189.368,61          | 218.488,33          | 237.629,59          | 252.987,12           | 263.344,70           |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 78.842,32           | 90.083,26           | 102.504,00          | 11.058,53            | 130.909,94           |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | 66.473,42           | 72.318,61           | 84.621,46           | 96.714,74            | 106.819,20           |
|    | <b>TOTAL PDRB</b>                                              | <b>7.179.474,37</b> | <b>8.160.609,97</b> | <b>9.168.960,18</b> | <b>10.293.008,44</b> | <b>11.781.424,82</b> |

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

**Tabel 1.18**  
**PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014**  
**(Dalam juta rupiah)**

| NO | SEKTOR                                                         | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.154.559,74        | 2.242.691,05        | 2.355.547,22        | 2.509.733,14        | 2.685.321,10        |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 123.990,70          | 133.356,80          | 140.985,43          | 149.113,18          | 129.436,48          |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 1.822.536,21        | 1.940.558,60        | 2.061.316,33        | 2.206.070,85        | 2.356.482,89        |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 3.216,06            | 3.551,02            | 3.894,07            | 4.239,28            | 4.663,03            |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 6.384,81            | 6.588,38            | 7.152,36            | 7.570,53            | 8.621,59            |
| 6  | Konstruksi                                                     | 608.019,47          | 646.317,35          | 697.799,95          | 767.190,17          | 825.204,57          |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 872.255,72          | 929.527,99          | 1.007.960,58        | 1.050.803,65        | 1.114.752,88        |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 507.799,77          | 596.912,82          | 646.977,03          | 716.265,19          | 753.850,43          |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 85.304,74           | 92.369,06           | 99.906,53           | 106.934,36          | 117.107,97          |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 72.413,79           | 80.632,29           | 88.770,99           | 94.446,96           | 102.192,51          |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 252.388,63          | 333.467,03          | 367.448,69          | 399.816,90          | 466.937,71          |
| 12 | Real Estate                                                    | 118.954,93          | 130.532,00          | 143.252,02          | 154.668,57          | 169.990,52          |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 3.054,81            | 3.354,72            | 3.672,62            | 4.036,34            | 4.357,27            |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 213.910,62          | 226.473,80          | 242.866,10          | 259.908,43          | 287.129,90          |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 189.368,61          | 200.964,78          | 205.619,38          | 209.004,18          | 213.313,17          |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 78.842,32           | 84.931,76           | 91.312,55           | 96.579,88           | 101.046,56          |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | 66.473,42           | 69.965,48           | 74.812,11           | 78.981,23           | 84.579,09           |
|    | <b>TOTAL PDRB</b>                                              | <b>7.179.474,37</b> | <b>7.722.194,92</b> | <b>8.239.293,94</b> | <b>8.812.362,85</b> | <b>9.424.987,66</b> |

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

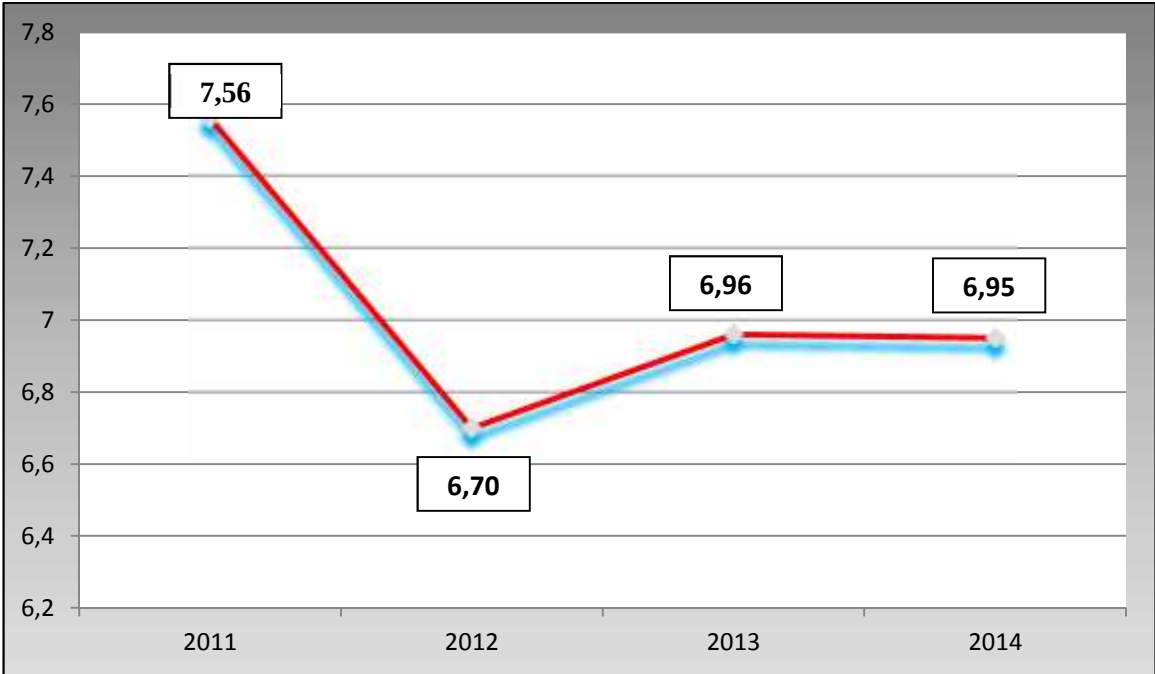


**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holder, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat . Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian grafik dibawah ini.

**Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat  
2010 - 2014**



Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014.

Perekonomian Kotawaringin Barat pada tahun 2014 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat tahun 2014 mencapai 6,95 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 6,96 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 16,79 persen disusul oleh kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,88 persen. Seluruh kategori ekonomi yang lain mencatat pertumbuhan yang positif kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 13,20 persen. Penurunan ini terjadi karena adanya pengaruh dari penerapan kebijakan regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pelarangan ekspor mineral mentah.

**Tabel 1.19**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)**  
**2010 - 2014**

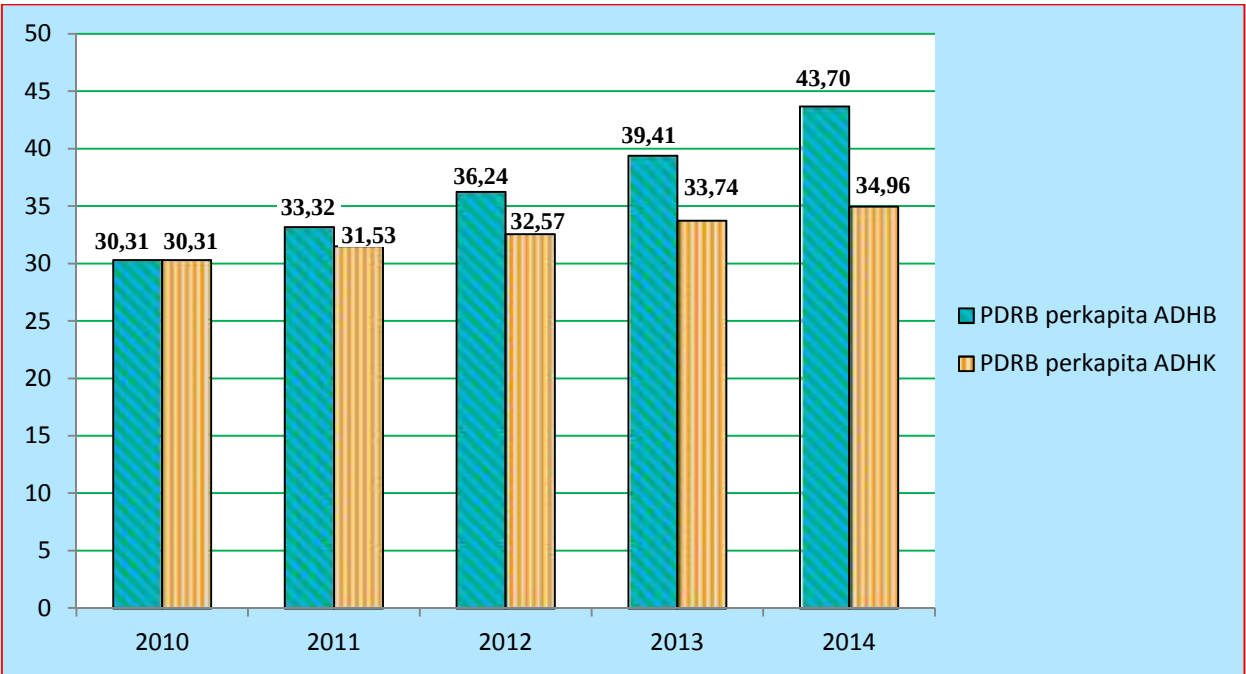
| NO | SEKTOR                                                         | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 4,09        | 5,03        | 6,42        | 7,12        |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 7,55        | 5,72        | 5,76        | -13,20      |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 6,48        | 6,22        | 7,02        | 6,82        |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 10,42       | 9,66        | 8,86        | 10,00       |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 3,19        | 8,56        | 5,85        | 13,88       |
| 6  | Konstruksi                                                     | 6,30        | 7,97        | 9,94        | 7,56        |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6,57        | 8,44        | 4,25        | 6,09        |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 17,55       | 8,39        | 10,71       | 5,25        |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 8,28        | 8,16        | 7,03        | 9,51        |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 11,35       | 10,09       | 6,39        | 8,20        |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 32,12       | 10,19       | 8,81        | 16,79       |
| 12 | Real Estate                                                    | 9,73        | 9,74        | 7,97        | 9,91        |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 9,82        | 9,48        | 9,90        | 7,95        |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,87        | 7,24        | 7,02        | 10,47       |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 6,12        | 2,32        | 1,65        | 2,06        |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7,72        | 7,51        | 5,77        | 4,62        |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | 5,25        | 6,93        | 5,57        | 7,09        |
|    | <b>TOTAL PDRB</b>                                              | <b>7,56</b> | <b>6,70</b> | <b>6,96</b> | <b>6,95</b> |

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

**c. PDRB Perkapita**

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Besarnya pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

**Diagram 1.2 PDRB perkapita menurut Lapangan Usaha (Dalam juta Rupiah)  
2010 - 2014**



ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku  
ADHK = Atas Dasar Harga Konstan  
Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB perkapita Kotawaringin Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan, baik PDRB perkapita ADHB maupun PDRB perkapita ADHK. Besarnya PDRB perkapita ADHB tahun 2014 sebesar 43,70 juta rupiah sedangkan PDRB perkapita ADHK sebesar 34,96 juta rupiah. Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 43,70 juta rupiah setahun bila menggunakan standar harga pada tahun tersebut. Namun apabila menggunakan standar harga tahun 2010 (sebagai tahun dasar) maka rata-rata pendapatan satu orang penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 34,96 juta rupiah setahun.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **2.1 VISI DAN MISI**

##### **2.1.1 VISI**

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s/d 2017 menyatakan bahwa setiap perencanaan strategis memerlukan fokus yaitu visi. Visi dapat dikatakan semacam “tujuan” yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan keadaan “ideal”, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA,  
BERKEADILAN, DAN JAYA”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :

1. **Kesejahteraan Rakyat**, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Keadilan**, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
3. **Jaya**, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

##### **2.1.2 MISI**

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut :

#### **1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan**

Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2010 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan

dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, harus terus dilanjutkan. Hakekat visi tersebut adalah menuju terwujudnya masyarakat Kotawaringin Barat yang sejahtera. Hal ini searah dengan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir dari pembentukan Negara Indonesia adalah Kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat mengesankan tumbuh rata rata 6,56 persen periode tahun 2005 – 2009 harus tetap dipertahankan dan terus dipacu lebih tinggi lagi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dimungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan.

Kesejahteraan tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif. Tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural, misalnya pembangunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi disamping merefleksikan kemajuan, memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula.

Pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut terus ditingkatkan, untuk menjawab tuntutan kemajuan ekonomi masyarakat dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya perhubungan darat terutama untuk percepatan akses kecamatan dengan antar desa dan antar wilayah.

## **2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang**

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Adil dan Jaya.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara wilayah pusat pemerintahan/ perkotaan dan desa yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. Pada kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui : penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan. Selanjutnya peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita harus terus melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus kita tingkatkan. Tentu saja, kita juga harus terus memperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

### **3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat**

Kebijakan pemerintah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan spesifik daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Seluruh potensi Kabupaten Kotawaringin Barat baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kekayaan budaya, nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat harus dapat menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan masyarakat.

Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan unsur penting proses demokrasi. Dalam lima tahun terakhir ini, proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa, ditandai dengan keberhasilan pemilihan Presiden, DPR, DPD, Bupati, DPRD, telah dipilih langsung oleh rakyat. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Karena itulah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan jaya.

#### **2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi akan selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi pun, akan bertambah banyak, sementara kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan

membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah harus realistis dan harus menghindari diri dari membuat janji-janji yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Disadari bahwa banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian suatu rencana pembangunan. Faktor eksogen, bisa mempermudah pencapaian atau sebaliknya dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian.

Tidak ada yang akan mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut. Walaupun demikian, beberapa perubahan eksogen ini dapat dikendalikan. Sebagian dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat. Upaya keras dan langkah antisipasi yang tepat akan menjadi tekad pemerintah yang akan datang untuk mencapai sasaran yang disebutkan di bawah ini.

### **1. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan**

Pemerintah daerah akan bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun kedepan. Diharapkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir rata-rata 6,56 persen dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 2 persen pada akhir tahun 2016. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 2 persen pada akhir 2016.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain di tandai oleh : (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pemantapan rintisan program belajar pendidikan lanjutan 12 tahun ; dan (c) berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa : (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) meningkatnya produksi beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; (e) menjaga nilai tukar agar petani dapat menikmati kemakmuran.



Bidang energi, sasaran lebih ditujukan untuk pengembangan energi listrik di kecamatan dan pedesaan terpencil. Lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting lingkungan hidup. Bidang infrastruktur, meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi dan air bersih.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

## **2. Perkuatan Pembangunan Demokrasi**

Penegakan pilar demokrasi memiliki sasaran agar dapat terbangun dan makin memantapkan sistem demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik.

Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun justru akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi asas-asas demokrasi yang baik yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab.

## **3. Program Penegakan Hukum.**

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas, dan juga mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

### **2.1.4 AGENDA PEMBANGUNAN**

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2012-2016, ditetapkan 4 (empat) agenda utama pembangunan tahun 2012-2016, yaitu :

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Agenda ketiga, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi;

## **2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Kotawaringin Barat sebagai daerah pengembangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
3. Arah kebijakan umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan sumber daya aparatur yang profesional memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa negara dan masyarakat. Percepatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016, terdapat 4 (empat) agenda pembangunan. Selanjutnya dibawah ini diuraikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dari masing-masing agenda pembangunan dimaksud.

### **AGENDA I**

#### **PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu agenda terpenting dalam pemerintahan daerah Kotawaringin Barat periode Tahun 2012-2016. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini pencapaian kesejahteraan ekonomi belum sepenuhnya mampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keinginan meningkatkan perekonomian daerah yang dilandasi pada keunggulan potensi SDA dan SDM daerah belum teraktualisasi secara konkrit.

Dilandasi oleh pemikiran tersebut, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi upaya-upaya sebagai berikut : (1)

Menumbuhkembangkan pertanian, agribisnis, dan agroindustri yang berwawasan

lingkungan dengan keterkaitan yang kuat antara pertanian dan industri serta perdagangan; (2) Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pengembangan perekonomian; (3) Rehabilitasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur pada jalur strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi; (4) Peningkatan investasi non-fisik melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di setiap bidang perekonomian unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran global yang semakin meningkat terhadap integrasi antara roda pembangunan dengan preservasi dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup agar terwujud keseimbangan, keselarasan dan keberlanjutan sistem penyangga ekosistem kehidupan. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan lingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami merupakan subsistem lingkungan regional, nasional dan dunia.

Oleh karenanya adalah sangat krusial dalam pembangunan daerah periode 2012-2016 untuk senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti : peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa); Konservasi kawasan budidaya; dan AMDAL untuk setiap pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi, rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau dan sungai).

Untuk melaksanakan Agenda I maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan *Specific, Measurable, Acceptable, Reasonable, Time Bounding* (SMART) dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Tujuan**

- ) Meningkatkan PDRB dan *income* perkapita;
- ) Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi;
- ) Meningkatkan daya saing ekonomi;
- ) Mengembangkan infrastruktur perekonomian;

### **Sasaran**

- ) Meningkatnya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB;
- ) Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk;
- ) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah;
- ) Meningkatnya kemampuan teknis, manajerial dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- ) Meningkatnya kerjasama antar pelaku usaha;
- ) Keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah;
- ) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk lokal;
- ) Meningkatnya kemampuan daya saing produk lokal;

- ) Penataan pedagang kaki lima (PKL);
- ) Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
- ) Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

### **Strategi**

- ) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- ) Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil dan menengah;
- ) Memfasilitasi promosi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal;
- ) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi;
- ) Meningkatkan pemberdayaan potensi SDA dan SDM lokal berorientasi pasar secara berkelanjutan.

### **Kebijakan**

- ) Peningkatan pelayanan perijinan usaha;
- ) Pengembangan pertanian berwawasan agribis;
- ) Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha;
- ) Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha;
- ) Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi;
- ) Pendirian BUMD bidang perbankan/perkreditan;
- ) Mendorong peningkatan mutu produk;
- ) Mendorong legalitas lembaga dan sertifikasi produk lokal;
- ) Peningkatan promosi produk unggulan daerah;
- ) Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya;
- ) Penataan PKL;
- ) Peningkatan penguasaan dan apresiasi masyarakat terhadap IPTEK dan jiwa kewirausahaan;
- ) Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional;
- ) Mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan;
- ) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya;
- ) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan;

- )] Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik penunjang sektor-sektor perekonomian kerakyatan.

### **AGENDA II**

#### **PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan terus dilaksanakan di seluruh lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh.

Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dan pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda II maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Tujuan**

- )] Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan baik.

#### **Sasaran:**

- )] Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- )] Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur;
- )] Meningkatnya kualitas pelayanan public;
- )] Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

#### **Strategi:**

- )] Peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- )] Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja;
- )] Terwujudnya pelayanan prima;
- )] Pengembangan paradigma pembangunan dan partisipatif dan berkelanjutan.

### **Kebijakan:**

- ) Meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan;
- ) Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan produktifitas aparatur;
- ) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- ) Menata dan mengembangkan wilayah administratif melalui pemekaran wilayah;
- ) Meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- ) Mengupayakan peningkatan anggaran pendapatan daerah;
- ) Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran belanja daerah.

### **AGENDA III**

#### **PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN**

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2006-2010 telah meletakkan fondasi keadilan. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millenium Development Goals (MDG's)*. Penyelenggaraan program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan dilaksanakan seiring dengan upaya pemerataan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Peningkatan pendidikan ditujukan pada upaya perluasan cakupan partisipasi anak didik, perbaikan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana penunjang pendidikan, kerjasama dengan pendidikan tinggi dan optimalisasi peran sekolah kejuruan sebagai basis pembentukan tenaga-tenaga terampil siap kerja yang dibekali dengan kemampuan mengoptimalkan potensi daerah Kotawaringin Barat.

Adapun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*).

Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom-up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Disini melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen

yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perluasan cakupan program PNPM diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan partisipatif di Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan Agenda III maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Tujuan**

- ) Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- ) Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia;
- ) Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
- ) Meningkatkan ketahanan pangan;
- ) Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
- ) Meningkatkan moralitas dan kepedulian sosial;
- ) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengarusutamaan gender.

### **Sasaran**

- ) Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan merata;
- ) Meningkatkan kesehatan lingkungan;
- ) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- ) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia;
- ) Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, murah dan merata;
- ) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
- ) Menurunnya jumlah penduduk miskin;
- ) Menurunnya jumlah pengangguran usia produktif;
- ) Stabilitas ketersediaan pangan masyarakat;
- ) Meningkatnya moralitas masyarakat;
- ) Meningkatnya kepedulian sosial;
- ) Terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

### **Strategi**

- ) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan;
- ) Meningkatkan minat dan budaya baca;
- ) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan;
- ) Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan;

- J Peningkatan akseptor KB;
- J Peningkatan keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial;
- J Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- J Pengarusutamaan kesetaraan gender secara proporsional.

### **Kebijakan**

- J Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan;
- J Meningkatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin
- J Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
- J Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- J Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- J Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan;
- J Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- J Mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan;
- J Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah;
- J Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat;
- J Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesalehan sosial;
- J Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial;
- J Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- J Meningkatkan keterwakilan dan peran serta perempuan dalam sektor publik;
- J Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- J Mengembangkan seni budaya, olahraga, dan peranan pemuda dan wanita.

## **AGENDA IV**

### **PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM**

Wujud dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balances*, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses *checks and balances*. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum.



Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang *egaliter*. Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "*rule of law*." Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian.

Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda IV maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Tujuan**

- ) Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintahan.

### **Sasaran:**

- ) Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat;
- ) Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan;
- ) Berjalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.

### **Strategi:**

- ) Penciptaan suasana kondusif;
- ) Penegakan supremasi hukum dan HAM.

### **Kebijakan:**

- ) Penataan peraturan hukum ;
- ) Perlindungan HAM;
- ) Konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik;
- ) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- ) Menekan angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat

- ) Menjaga angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat;
- ) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- ) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat;
- ) Meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

### **2.3 PRIORITAS DAERAH**

Program pembangunan daerah disusun berdasarkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, selanjutnya dirumuskan kedalam program prioritas yang merupakan langkah-langkah strategis paling penting dalam rangka mencapai visi misi Bupati Kotawaringin Barat terpilih. Program yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :

#### **PRIORITAS 1 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Pengalaman sejarah menunjukkan peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Fokus Program aksi Pendidikan adalah :

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika;
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA;
3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras;
4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2016 seluruh guru telah berpendidikan S1;
5. Memperluas penerapan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan;
6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan;

7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal;
8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.

### **PRIORITAS 2 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, fokus utama program bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan dan memantapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih;
2. Peningkatan kebudayaan pola hidup sehat;
3. Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai;
4. Meneruskan dan meningkatkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin;
5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti *Depteri Pertusis Tetanus (DPT)* dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, semua anak sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDG's;
6. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan *Tuberculosis (TBC)*;
7. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita menjadi di bawah 15 % pada tahun 2016;
8. Revitalisasi program keluarga berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga;
9. Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika profesi dan perlindungan masyarakat;
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara pencegahannya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

### **PRIORITAS 3: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan.

Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya **10 (sepuluh) hak dasar** bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya, meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu layanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik.

Dengan demikian, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut :

1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai inti dari program penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* pada tingkat akar;
2. Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa-desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor-sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal;
3. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari;
4. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran;
5. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan;
6. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM, Beras Miskin (Raskin) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat;
7. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

### **PRIORITAS 4 : PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA**

Empat masalah utama dalam pasar yaitu: (1) persentase sektor informal yang relatif tinggi; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda.

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 2 % pada akhir tahun 2016, maka program ketenagakerjaan akan menekankan pada :

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda, dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan;
2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta;
3. Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja;
4. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA) untuk berinvestasi;
5. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian rakyat.

### **PRIORITAS 5 : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR**

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan pada :

1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan;
3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan *multipurposes*, pelabuhan *RoI On – RoI Off (ro-ro)*, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah;
4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah;
5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan;
6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
7. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

## **PRIORITAS 6 : PROGRAM KETAHANAN PANGAN**

Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan. Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain :

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar;
2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga;
3. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak;
4. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
5. Penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah;
6. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri yang telah dibentuk;
7. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian.

## **PRIORITAS 7 : PROGRAM ENERGI**

Program dalam sektor energi diarahkan pada upaya peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga masyarakat mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Perhatian lebih besar ditujukan untuk menyediakan energi listrik bagi desa tertinggal.

## **PRIORITAS 8 : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan melalui antara lain :

1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah;
2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil;
3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (*business process*), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan dan

menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan;

4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan Standar Pelayanan Minimal;
6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

### **PRIORITAS 9 : PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan ketertiban umum.

### **PRIORITAS 10: PROGRAM PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN**

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi :

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam mengakses modal. Penguatan Bank Perkreditan Rakyat untuk membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha dan *entrepreneur* baru kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD;
2. Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa;
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil;
4. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan;

### **PRIORITAS 11 : PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP**

Program di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung

alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat. Program aksi lingkungan hidup meliputi :

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai;
2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian;
3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **PRIORITAS 12: PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA**

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global :

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional serta modern dan tradisional.

### **PRIORITAS 13: PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS AGROPOLITAN**

Latar belakang pelaksanaan program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan adalah bersumber dari beberapa permasalahan sistem agribisnis, yakni: (1) belum terintegrasi dan berkembang optimalnya sistem agribisnis; (2) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem agribisnis; dan (3) kurang sesuai model agribisnis yang dikembangkan dengan karakter masing-masing daerah pertanian akibat keterbatasan partisipasi petani dalam perencanaan model agribisnis, sisa-sisa pola pengembangan yang bersifat *top-down* yang masih dipertahankan; serta generalisasi model yang kurang tepat.

Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor utama jika dilihat dari produktivitas pertaniannya yang cukup besar dan kontribusinya terhadap PDRB.

Langkah dari program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan :

1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor;
2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, *off-farm*, *on-farm*, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju,



- berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah;
3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal dan manusia);
  4. Menyediakan infrastruktur pendukung.

### **PRIORITAS 14 : PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI**

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

### **PRIORITAS 15 : PROGRAM PENATAAN RUANG WILAYAH**

Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

**BAB III**

**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tersebut dapat direduksi secara lebih khusus dibidang pendapatan.

Visinya adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah, sedangkan misinya adalah meningkatkan sumber pendapatan daerah berbasis potensi lokal, mewujudkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan melakukan pelayanan publik dibidang pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel, serta tujuannya adalah menyediakan dana bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

**3.1.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH.**

Masalah anggaran pendapatan daerah merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu besar kecilnya anggaran berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi. Selain hal tersebut pemerintah daerah dihadapkan pada bagaimana mengoptimalkan penerimaannya, mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola penerimaannya. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
2. Pendapatan Asli Daerah;
3. Dana Perimbangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Memperhatikan beberapa komponen penerimaan daerah di atas, maka penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi daerah apabila mampu digali dan dikelola secara optimal, tanpa mengabaikan sumber-sumber pendapatan yang lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa pos penerimaan, seperti :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka pemerintah daerah merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Melakukan Identifikasi penerimaan pajak daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan sektor formal maupun informal;
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya peningkatan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi Daerah di berbagai sektor formal maupun informal;
- c. Membangun dan mengembangkan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan;
- f. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan asset daerah;
- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 25 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga):

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah hendaknya tidak menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli dan hasil usaha daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok ini dirinci lagi berdasarkan sumbernya, yaitu :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Penganggaran dana perimbangan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyusunan APBD, dan mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab pusat kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
  - Bagi Hasil Pajak
  - Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber selain dari PAD, Dana Perimbangan dari Pusat dan Dana Perimbangan dari Provinsi. Memperhatikan beberapa hal di atas intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi pendataan dari subyek dan objek pendapatan yang potensial, namun belum tergarap dengan optimal serta memperbaiki kinerja pemungutan, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu atau SDM pegawai serta penyempurnaan peraturan yang menjadi dasar pemungutan.

Ekstensifikasi pendapatan dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pendapatan daerah serta penyesuaian terhadap besaran pendapatan atau tarif yang telah ada.

### **3.1.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH.**

Dari Target Anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 1.040.200.100.600,00** maka telah berhasil terealisasi sebesar **Rp. 1.007.302.849.614,98** atau **96,84%**. Secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar **98,51%** dan Dana Perimbangan terealisasi sebesar **99,09%**, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi **87,59%** sebagaimana tergambar pada **tabel 3.1** berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015**  
**( Untuk Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 )**

| Nomor Urut     | Uraian                                                       | Jumlah (Rp)                 |                             | Lebih/ (Kurang)            |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
|                |                                                              | Anggaran Setelah Perubahan  | Realisasi                   | (Rp)                       | %             |
| <b>1.</b>      | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>1.040.200.100.600,00</b> | <b>1.007.302.849.614,98</b> | <b>(32.897.250.985,02)</b> | <b>96,84</b>  |
| <b>1.1</b>     | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>125.164.495.000,00</b>   | <b>123.301.575.004,31</b>   | <b>(1.862.919.995,69)</b>  | <b>98,51</b>  |
| 1.1.1          | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 32.315.000.000,00           | 26.679.640.329,53           | (5.635.359.670,47)         | 82,56         |
| 1.1.2          | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 13.987.567.000,00           | 13.680.698.798,50           | (306.868.201,50)           | 97,81         |
| 1.1.3          | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.298.061.000,00            | 6.298.061.741,70            | 741,70                     | 100,00        |
| 1.1.4          | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 72.563.867.000,00           | 76.643.174.134,58           | 4.079.307.134,58           | 105,62        |
| <b>1.2</b>     | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   |                             |                             |                            |               |
| <b>1.2.1</b>   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>          | <b>717.381.900.000,00</b>   | <b>710.868.975.668,00</b>   | <b>(6.512.924.332,00)</b>  | <b>99,09</b>  |
| <b>1.2.1.1</b> | <b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak</b>                     | <b>68.141.647.000,00</b>    | <b>61.551.959.168,00</b>    | <b>(6.589.687.832,00)</b>  | <b>90,33</b>  |
| 1.2.1.1.1      | Dana Bagi Hasil Pajak                                        | 34.089.333.000,00           | 26.324.249.390,00           | (7.765.083.610,00)         | 77,22         |
| 1.2.1.1.2      | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)                            | 34.052.314.000,00           | 35.227.709.778,00           | 1.175.395.778,00           | 103,45        |
| 1.2.1.1.3      | Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau                               | 0,00                        | 76.763.500,00               | 76.763.500,00              | -             |
| 1.2.1.2        | Dana Alokasi Umum                                            | 614.824.773.000,00          | 614.824.773.000,00          | 0,00                       | 100,00        |
| 1.2.1.3        | Dana Alokasi Khusus                                          | 34.415.480.000,00           | 34.415.480.000,00           | 0,00                       | 100,00        |
| <b>1.2.2</b>   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>                     | <b>94.067.572.000,00</b>    | <b>94.067.572.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b> |

# LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015

| Nomor Urut    | Uraian                               | Jumlah (Rp)                 |                             | Lebih/ (Kurang)            |               |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
|               |                                      | Anggaran Setelah Perubahan  | Realisasi                   | (Rp)                       | %             |
| 1.2.2.1       | Dana Otonomi Khusus                  | -                           | -                           | -                          | -             |
| 1.2.2.2       | Dana Penyesuaian                     | 94.067.572.000,00           | 94.067.572.000,00           | 0,00                       | 100,00        |
| <b>1.2.3</b>  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>  | <b>66.903.536.600,00</b>    | <b>66.903.536.600,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b> |
| 1.2.3.1       | Pendapatan Bagi Hasil Pajak          | 66.903.536.600,00           | 46.020.008.695,67           | (20.883.527.904,33)        | 68,79         |
| <b>1.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b> | <b>36.682.597.000,00</b>    | <b>33.044.718.247,00</b>    | <b>(3.637.878.753,00)</b>  | <b>90,08</b>  |
| 1.3.1         | Hibah                                | 28.482.597.000,00           | 25.784.718.247,00           | (2.697.878.753,00)         | 90,53         |
| 1.3.2         | Pendapatan Dana Darurat              | -                           | -                           | -                          | -             |
| 1.3.3         | Bantuan Keuangan dari Provinsi       | 8.200.000.000,00            | 7.260.000.000,00            | (940.000.000,00)           | 88,54         |
| 1.3.4         | Pendapatan Lainnya                   | -                           | -                           | -                          | -             |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>1.040.200.100.600,00</b> | <b>1.007.302.849.614,98</b> | <b>(32.897.250.985,02)</b> | <b>96,84</b>  |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

## a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar **Rp.123.301.575.004,31** atau **98,51%** dari target sebesar **Rp.125.164.495.000,00** Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terbagi atas :

### 1) Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah adalah sebesar **Rp.26.679.640.329,53** atau **82,56%** dari target sebesar **Rp.32.315.000.000,00**

### 2) Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah sebesar **Rp.13.680.698.798,50** atau **97,81%** dari target sebesar **Rp.13.987.567.000,00**

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan.

Realisasi Pendapatan dari Pos ini adalah sebesar **Rp.6.298.061.741,70** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp.6.298.061.000,00**

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan dari pos ini untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp. 76.643.174.134,58** atau **105,62%** dari target sebesar **Rp. 72.563.867.000,00**

#### **b. Dana Perimbangan**

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp. 710.868.975.668,00** atau **99,09%** dari target sebesar **Rp. 717.381.900.000,-**

Adapun realisasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

##### **1.1 Dana Bagi Hasil Pajak**

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar **Rp. 26.324.249.390,00** atau **77,22%** dari target sebesar **Rp. 34.089.333.000,00**

##### **1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)**

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar **Rp. 35.227.709.778,00** atau **103,45%** dari target sebesar **Rp. 34.052.314.000,00**

##### **1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar **Rp.614.824.773.000,00** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp.614.824.773.000,00**

##### **1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar **Rp.34.415.480.000,00** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp.34.415.480.000,00**

##### **1.5 Cukai Tembakau**

Realisasi penerimaan sebesar **Rp. 76.763.500,00** dari target sebesar Rp 0 (tidak ditargetkan)

#### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain yang Sah untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp.173.132.298.942,67** atau **87,59%** dari target sebesar **Rp.197.653.705.600,00** yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Hibah.  
Realisasi dari Pendapatan Hibah **Rp.25.784.718.247,00** atau **90,53%** dari target sebesar **Rp.28.482.597.000,00**
- b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.  
Realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **Rp.46.020.008.695,67** atau **68,79%** dari target sebesar **Rp.66.903.536.600,00**
- c. Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
Realisasi dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus **Rp.94.067.572.000,00** atau **100,00%** dari target sebesar **Rp.94.067.572.000,00**
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.  
Realisasi dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebesar **Rp. 7.260.000.000,00** atau **88,54%** dari target sebesar **Rp. 8.200.000.000,00**

### **3.1.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di atas secara keseluruhan tidak mampu mencapai target yang direncanakan, terdapat sejumlah sumber penerimaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 secara keseluruhan sebesar **98,51%**

##### **a.1. Pajak Daerah**

Target penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah **Rp.32.315.000.000,00** dengan realisasi untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar **82,56%** atau **Rp. 26.679.640.329,53.**

Komponen yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

##### **a.1.1. Pajak Hotel**

Realisasi penerimaan Pajak Hotel untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 hanya sebesar **Rp.1.058.283.788,85** atau **84,66%** dari target sebesar **Rp.1.250.000.000,00.**

Tidak tercapainya target ini disebabkan adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.



**a.1.2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya**

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar **Rp.4.573.877.006,50** atau **68,27%** dari target sebesar **Rp.6.700.000.000,00**.

Tidak tercapainya target ini disebabkan kurangnya kegiatan fisik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

**a.1.3. Pajak Air Tanah**

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 hanya sebesar **Rp.7.610.183,60** atau **19,03%** dari target sebesar **Rp.40.000.000,00**.

Hal ini disebabkan masyarakat banyak beralih dari pengguna air tanah ke air permukaan.

**a.1.4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Realisasi penerimaan Pajak BPHTB untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 hanya sebesar **Rp.2.271.729.817,00** atau **56,79%** dari target sebesar **Rp. 4.000.000.000,00**.

Hal ini disebabkan Nilai Jual Objek Pajak sangat jauh dengan harga pasar sebenarnya, transaksi masih dibawah NJOP Rp.60.000.000,00

**a.1.5. Pajak Sarang Burung Walet**

Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 hanya sebesar **Rp.263.300.000,00** atau **21,94%** dari target sebesar **Rp.1.200.000.000,00**.

Hal ini disebabkan menurunnya hasil panen sarang burung walet yang disebabkan oleh bencana kabut asap yang berkepanjangan.

**a.2. Retribusi Daerah**

**a.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**

Tidak tercapainya target ini disebabkan terutama adanya larangan pemungutan obyek retribusi pada Taman Nasional Tanjung Puting.

Berdasarkan rincian uraian tersebut di atas masih perlu adanya penambahan aparatur yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan agar target yang ditetapkan dapat tercapai, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pemungutan secara optimal.

### **3.2 Pengelolaan Belanja Daerah.**

Belanja daerah adalah keseluruhan pengeluaran untuk membiayai operasional pemerintahan maupun untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Penganggaran belanja daerah secara keseluruhan harus juga didukung dengan adanya kepastian tersediaanya penerimaan. Ini bermakna bahwa daerah sebaiknya menghindari anggaran defisit yang melebihi cadangan yang tersedia sehingga terhindar dari penciptaan utang daerah.

#### **3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2014 serta prakiraan dinamika kondisi Tahun 2015, kebijakan yang ditempuh yaitu :

##### **Kebijakan belanja**

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk membiayai program kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan :

##### **I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta penambahan alokasi dana desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;

**II. Aspek Pelayanan Publik**

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Alokasi Belanja Pegawai maksimal 50 % dari total belanja APBD;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/cluster industri berbasis pertanian.

**III. Aspek Daya Saing**

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good governance* dengan efektif.
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM.
6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan lain-lain dan menggantikannya ke dalam

- skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dalam upaya penyediaan kegiatan berskala kecil/desa.
  8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif.
  9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk investasi bidang pendidikan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah Tahun anggaran 2015 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2015 disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tanpa meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang disediakan dalam APBD 2015 dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.2. Target dan Realisasi Belanja**

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp.1.039.747.663.395,22** atau **93,53%** dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp.1.111.699.635.508,00**. Realisasi belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung sebesar **Rp.550.536.360.774,22** atau sebesar **90,88%** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.489.211.302.621,00** atau sebesar **96,69%** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015**  
**( Untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 )**

| Nomor Urut            | Uraian                                                                                        | Jumlah (Rp)                |                      | Lebih/ (Kurang)     |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------|
|                       |                                                                                               | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi            | (Rp)                | %     |
| 2                     | BELANJA DAERAH                                                                                | 1.111.699.635.508,00       | 1.39.747.663.395,22  | (71.951.972.112,78) | 93,53 |
| 2.1                   | Belanja Tidak Langsung                                                                        | 505.942.125.000,00         | 489.211.302.621,00   | (16.730.822.379,00) | 96,69 |
| 2.1.1                 | Belanja Pegawai                                                                               | 402.296.892.100,00         | 391.985.759.085,00   | (10.311.133.015,00) | 97,44 |
| 2.1.4                 | Belanja Hibah                                                                                 | 6.321.828.000,00           | 4.701.953.000,00     | (1.619.875.000,00)  | 74,38 |
| 2.1.5                 | Belanja Bantuan Sosial                                                                        | 1.695.000.000,00           | 843.350.000,00       | (851.650.000)       | 49,76 |
| 2.1.6                 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa                         | 4.086.656.700,00           | 2.942.068.700,00     | (1.144.588.000,00)  | 71,99 |
| 2.1.7                 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 89.291.748.200,00          | 86.903.487.836,00    | (2.388.260.364,00)  | 97,33 |
| 5.1.8                 | Belanja Tidak Terduga                                                                         | 2.250.000.000,00           | 1.834.684.000,00     | (415.316.000,00)    | 81,54 |
| 2.2                   | Belanja Langsung                                                                              | 605.757.510.508,00         | 550.536.360.774,22   | (55.221.149.733,78) | 90,88 |
| 2.2.1                 | Belanja Pegawai                                                                               | 67.951.961.314,00          | 52.749.489.049,00    | (15.202.472.265,00) | 77,63 |
| 2.2.2                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 228.544.759.749,00         | 206.834.420.562,59   | (21.710.339.186,41) | 90,50 |
| 2.2.3                 | Belanja Modal                                                                                 | 309.260.789.445,00         | 290.952.451.162,63   | (18.308.338.282,37) | 94,08 |
| JUMLAH BELANJA DAERAH |                                                                                               | 1.111.699.635.508,00       | 1.039.747.663.395,22 | (71.951.972.112,78) | 93,53 |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

## **1. Pengelolaan Pembiayaan**

### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi penerimaan pembiayaan untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp.141.562.132.617,27** atau **100,13%** dari target yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp.141.374.403.817,00** yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) sebelumnya (Tahun Anggaran 2013) sebesar **Rp.111.374.403.817,27** dan Penerimaan kembali dana bergulir / Investasi non permanen sebesar **Rp.187.728.800,00** serta Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar **Rp.30.000.000.000,00**.

### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar **Rp.11.500.000.000,00** dari target yang dianggarkan sebesar **Rp.12.000.000.000,00** yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar **Rp.11.500.000.000,00**.

**c. Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto untuk periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp.130.062.132.617,27** atau **100,53%** dari target yang dianggarkan sebesar **Rp.129.374.403.817,00**.

**3.2.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dalam pencapaian target realisasi belanja adalah kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran, sehingga mempengaruhi target serapan belanja yang telah ditetapkan, serta berpengaruh juga terhadap sektor riil.

Solusi permasalahan diatas perlu dilakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran, agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten dan SKPD serta melaksanakan rapat evaluasi bulanan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**4.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu;

A. Urusan Wajib, meliputi :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan; dan
26. perpustakaan.

B. Urusan Pilihan, meliputi :

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. pariwisata;
6. industri;
7. perdagangan;
8. ketransmigrasian.

Belanja Langsung dari sumber dana APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 605.757.510.508,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 562.380.080.878,22 atau sebesar 92,84 %.

Selengkapnya berkenaan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **4.1.1. URUSAN PENDIDIKAN**

##### **a) Kondisi Umum**

Masyarakat yang maju ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya yang tinggi serta jumlah dan kualitas yang tinggi untuk tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Untuk mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang maju perlu diwujudkan oleh segenap pemangku kepentingan dengan cara mengupayakan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel, yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.

Mengingat bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, diperlukan pemahaman secara komprehensif terhadap visi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 khususnya pada bidang pendidikan sebagaimana ketercapaian dari 27 Indikator Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar telah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap desa telah terlayani pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Begitu pula dengan



peningkatan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahwa telah terlampauinya target satu desa satu PAUD dengan jumlah sarana PAUD yang ada telah mencapai 270 satuan PAUD. Sedangkan sarana pendidikan SMP/MTs. yang ada telah mencapai 72 satuan pendidikan. Artinya bahwa penyediaan sarana pendidikan dasar telah dapat mengakumulir jumlah anak usia sekolah.

Keberadaan sarana pendidikan SMA, MA dan SMK telah mencapai 32 sekolah dengan jumlah murid yang bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas. Sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan telah terpenuhi hanya pada sekolah dasar yang belum terpenuhi.

Urusan wajib bidang pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat. Tolak ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016 seperti dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2014-2015**

| No. | Indikator                                         | Satuan | Capaian 2014 | 2015   |           |
|-----|---------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-----------|
|     |                                                   |        |              | Target | Realisasi |
| 1   | Angka Melek Huruf                                 | %      | 96,12        | 97,97  | 97,00     |
| 2   | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                      | tahun  | 8,30         | 8,70   | 8,80      |
| 3   | Angka Partisipasi Kasar                           |        |              |        |           |
|     | a. PAUD                                           | %      | 25,37        | 25,45  | 30,03     |
|     | b. SD/MI                                          | %      | 117,35       | 117,50 | 118,14    |
|     | c. SLTP/MTs                                       | %      | 95,89        | 97,01  | 98,88     |
|     | d. SMU/MA/SMK                                     | %      | 87,59        | 87,60  | 87,59     |
| 4   | Angka Partisipasi Murni                           |        |              |        |           |
|     | a. PAUD                                           | %      | 17,61        | 17,65  | 27,78     |
|     | b. SD/MI                                          | %      | 98,60        | 98,89  | 98,79     |
|     | c. SLTP/MTs                                       | %      | 80,92        | 81,72  | 86,60     |
|     | d. SMU/MA/SMK                                     | %      | 74,03        | 74,10  | 75,06     |
| 5   | Angka Kelulusan                                   |        |              |        |           |
|     | a. SD/MI                                          | %      | 98,92        | 96,32  | 100,00    |
|     | b. SLTP/MTs                                       | %      | 99,58        | 99,60  | 100,00    |
|     | c. SMU/MA/SMK                                     | %      | 99,09        | 73,71  | 99,09     |
| 6   | Angka melanjutkan                                 |        |              |        |           |
|     | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs      | %      | 89,67        | 100,00 | 99,75     |
|     | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | %      | 99,64        | 96,03  | 99,66     |
| 7   | Angka Putus Sekolah                               |        |              |        |           |
|     | a. SD/MI                                          | %      | 0,20         | 0,21   | 0,20      |
|     | b. SLTP/MTs                                       | %      | 1,19         | 0,39   | 0,40      |
|     | c. SMU/MA/SMK                                     | %      | 1,60         | 1,50   | 1,10      |

| No.       | Indikator                                                                                                    | Satuan  | Capaian 2014 | 2015   |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|-----------|
|           |                                                                                                              |         |              | Target | Realisasi |
| <b>8</b>  | Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional                           |         |              |        |           |
|           | a. SD/MI                                                                                                     | siswa   | 12           | 5      | 2         |
|           | b. SLTP/MTs                                                                                                  | siswa   | 8            | 10     | 19        |
|           | c. SMU/MA/SMK                                                                                                | siswa   | 4            | 15     | 15        |
| <b>9</b>  | Jumlah sekolah standar nasional                                                                              |         |              |        |           |
|           | a. SD/MI                                                                                                     | sekolah | 1            | 2      | 1         |
|           | b. SLTP/MTs                                                                                                  | sekolah | 2            | 8      | 5         |
|           | c. SMU/MA/SMK                                                                                                | sekolah | 2            | 5      | 5         |
| <b>10</b> | Prestasi Olah raga siswa Tingkat Nasional                                                                    |         |              |        |           |
|           | a. PON                                                                                                       | siswa   |              | 4      | 1         |
|           | b. POPNAS                                                                                                    | siswa   | 9            | 9      | 4         |
|           | c. POSPENAS                                                                                                  | siswa   | 5            | 5      | 3         |
| <b>11</b> | Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah (Jumlah penduduk usia sekolah/ Jumlah sekolah) |         |              |        |           |
|           | a. SD/MI                                                                                                     |         | 185,00       | 190,95 | 162,09    |
|           | b. SLTP/MTs                                                                                                  |         | 310,12       | 322,52 | 123,00    |
|           | c. SMU/MA/SMK                                                                                                |         | 660,15       | 700,55 | 326,00    |
| <b>12</b> | Rasio jumlah guru/murid                                                                                      |         |              |        |           |
|           | a. SD/MI                                                                                                     |         | 1:32         | 1:26   | 1:21      |
|           | b. SLTP/MTs                                                                                                  |         | 1:28         | 1:14   | 1:19      |
|           | c. SMU/MA/SMK                                                                                                |         | 1:28         | 1:14   | 1:14      |
| <b>13</b> | Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai SPM                                                      |         |              |        |           |
|           | a. SD/MI                                                                                                     |         | 80,26        | 93,66  | 33,05     |
|           | b. SLTP/MTs                                                                                                  |         | 87,73        | 93,16  | 52,78     |
|           | c. SMU/MA/SMK                                                                                                |         | 82,00        | 89,23  | 88,00     |
| <b>14</b> | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                                            |         |              |        |           |
|           | a. Guru SD/SDLB                                                                                              |         | 52,94        | 65,79  | 97,08     |
|           | b. Guru SMP/SMPLB                                                                                            |         | 91,34        | 95,05  | 95,56     |
|           | c. Guru SMA/SMALB/SMK                                                                                        |         | 77,16        | 85,46  | 95,56     |

Sumber : Disdikpora Kab. Kotawaringin Barat

Dalam pelaksanaan urusan di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sejumlah 14 indikator kinerja. Target dan capaian kinerja tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam tabel 4.1. Selanjutnya penjelasan beberapa indikator utama di bidang pendidikan dapat disampaikan sebagai berikut :

Sampai dengan tahun 2015, program pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program di *Millenium Development Goals (MDG's)* dapat menggarap sebanyak 4 per 1000 penduduk usia 15-24 tahun (166 orang) di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi melek aksara, selain itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan untuk semua dan dukungan atas program Provinsi Kalimantan Tengah di

bidang pendidikan (Kalteng Harati), pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyediakan anggaran sebesar 10 % dari jumlah bantuan baik dari APBN maupun APBD Provinsi.

Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015 sebesar 30,03%, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015 sebesar 27,78%, kondisi ini menggambarkan 100 anak usia PAUD di Kotawaringin Barat 26-27 anak telah bersekolah PAUD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2014 sebesar 117,35%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 118,14%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2014 sebesar 98,60% dan pada tahun 2015 sebesar 98,79%. Jumlah Unit Sekolah Baru tingkat SD bertambah, jumlah ruang kelas baru bertambah akibat pemekaran desa, juga terjadinya murid yang sekolah SD belum mencapai usia 7 tahun sudah masuk sekolah.

Berdasarkan data, angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar 0,20%. Angka ini lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu 0,21%. Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah lebih pada kondisi budaya, yaitu adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan faktor geografis jarak sekolah dibeberapa wilayah yang relatif masih cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena faktor pekerjaan. Untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 95,89% dan di tahun 2015 sebesar 98,88%, APM SMP/MTs di tahun 2014 sebesar 80,92% dan di tahun 2015 menjadi 86,60%. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP/MTs saat ini sebesar 0,40%. Angka ini sedikit lebih besar dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 0,39%.

Kondisi APK Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 87,59%, sedangkan tahun 2015 tidak mengalami perubahan sebesar 87,59%, APM SMA/MA/SMK tahun 2014 sebesar 74,03% dan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 75,06%. Rasio Siswa SMA terhadap SMK adalah 1:0,97. Artinya, siswa SMA lebih besar jumlahnya dibanding siswa SMK. Hal ini menunjukkan keberadaan SMK di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas daya tampung maupun kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat dan minat yang tinggi atas SMK serta penyiapan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan melihat kebutuhan daerah, terutama dari sektor ekonomi, maka perlu dikembangkan SMK kelompok/bidang pariwisata, pertanian dan perkebunan, disamping SMK Teknik, SMK Akuntansi, SMK Kesehatan, SMK Perikanan, dan SMK Pertanian, selain itu perlu juga dikembangkan sekolah yang berbasis keagamaan.

Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kotawaringin Barat pada tahun 2014 berjumlah 128 sekolah, tahun 2015 meningkat menjadi 270 sekolah dan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2014 berjumlah 185 sekolah dan tahun 2015 berjumlah 188 sekolah yang merata di seluruh desa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2014 berjumlah 14 sekolah dan tahun 2015 berjumlah 15 sekolah hanya terdapat di beberapa desa. Sedangkan SDLB sampai saat ini hanya berjumlah 1 sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP tahun 2014 berjumlah 57 sekolah dan 59 sekolah di tahun 2015, MTs 13 sekolah di tahun 2015 sama seperti tahun 2015 dan SMPLB 1 sekolah. Pada jenjang pendidikan SMU tahun 2015 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2014, Madrasah Aliyah pada tahun 2015 berjumlah 5 sama seperti tahun 2014 yaitu 5 sekolah dan SMK pada tahun 2015 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi berjumlah 1 lembaga.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per-guru. Rasio siswa per-guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut.

Rasio siswa per-guru untuk tahun 2015 pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015 adalah 1:17, untuk jenjang SD/MI adalah 1:17, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:32, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK adalah 1:14. Standar ideal dan norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah : SD/MI sebesar 1:32 ; SMP/MTs sebesar 1:36; dan SMA sebesar 1:20, MA sebesar 1:20 serta SMK sebesar 1:15. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per-guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kotawaringin Barat telah sesuai dan berada pada standar nasional yang ditetapkan.

Pada jenjang pendidikan tinggi tercatat bahwa jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 sejumlah 1.048 mahasiswa. Pada tahun 2013, angkanya meningkat menjadi 1.742 mahasiswa. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah

daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar daerah dalam hal meraih kepercayaan masyarakat.

Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, dengan rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas, SMP/MTs adalah 28 siswa/kelas, dan SMA/SMK/MA sebesar 32 siswa/kelas, khususnya ketersediaan ruang belajar tingkat SMA/SMK/MA masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar, agar tercapai peningkatan kualitas SDM selaras dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan guna memenuhi SPM pendidikan serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

Guna memberikan jaminan pendidikan yang mempunyai mutu standar nasional maupun internasional kepada masyarakat dan agar dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang dapat mensejajarkan diri pada persaingan global, serta lebih khusus lagi untuk menuju masyarakat Kotawaringin Barat yang maju, maka telah ditingkatkan status sekolah dari Sekolah Potensial menjadi Sekolah Rujukan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : SD Rujukan berjumlah 1; SMP Rujukan berjumlah 3 sekolah; SMA Rujukan berjumlah 1 sekolah dan SMK SSN berjumlah 1 sekolah.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 38.303.384.167,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.529.965.143,- atau 84,93%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.**

**Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |         |         |              | Outcome                                                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                          |         |         |              |                                                                                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                        | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 1.691.689.076      | 1.318.711.243 | 77,95 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                   | 13      | 13      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 9.249.000          | 6.478.700     | 70,05 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan perangko untuk surat menyurat pada Dinas Dikpora dan jaringannya                                                |         |         | lbr          | Terwujudnya kelancaran pengiriman surat menyurat dilingkungan Dinas Dikpora, Cabang Dinas dan UPTD SKB                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 312.120.000        | 202.477.782   | 64,87 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya | 9<br>48 | 9<br>48 | rek.<br>eks. | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Dikpora untuk menunjang terlaksananya tupoksi dinas | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 8.600.000          | 5.078.300     | 59,05 | 100,00          | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional                                                                 | 45      | 45      | unit         | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                                        | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                           |        |        |                | Outcome                                                                                              |            |            |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                               | Target | Real.  | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target     | Real.      | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                                                  |        |        |                |                                                                                                      |            |            |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                                                | 8      | 9      | 10             | 11                                                                                                   | 12         | 13         | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 308.603.500        | 192.976.250 | 62,53  | 100,00          | Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan Dinas Dikpora                       | 12     | 12     | OB             | Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan | 100<br>100 | 100<br>100 | %<br>% |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 78.572.000         | 73.305.000  | 93,30  | 100,00          | Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan kantor                                        | 2<br>8 | 2<br>8 | orang<br>paket | Terwujudnya kebersihan halaman dan ruang kantor dinas Dikpora dan jaringannya                        | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 40.330.000         | 21.000.000  | 52,07  | 100,00          | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya                              | 68     | 68     | unit           | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya       | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 148.944.000        | 148.944.000 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                      | 8      | 8      | paket          | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Dikpora dan jaringannya                        | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 115.637.000        | 111.737.000 | 96,63  | 100,00          | Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya | 1      | 1      | paket          | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Dikpora dan jaringannya       | 100        | 100        | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |               |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi     | (%)    |                 |                                                                                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4             | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 24.065.000         | 24.065.000    | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Dikpora dan jaringannya                                                                   | 8      | 8     | paket  | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Dikpora dan jaringannya                       | 100    | 100   | %      |            |
| penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 247.500.000        | 245.000.000   | 98,99  | 100,00          | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa papan nama, mesin penghancur kertas, notebook, printer, proyektor dan sound system | 59     | 59    | unit   | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| penyediaan makanan dan minuman                                    | 194.219.000        | 99.921.000    | 51,45  | 100,00          | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai di lingkungan Dinas Dikpora                                                                                                     | 2      | 2     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pengawas, penilik dan pegawai tidak tetap untuk mendukung kelancaran kerja | 100    | 100   | %      |            |
| rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah              | 203.849.576        | 187.728.211   | 92,09  | 100,00          | Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                                      | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan tupoksi antara kabupaten dan propinsi maupun pusat                     | 100    | 100   | %      |            |
| program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                 | 1.374.536.000      | 1.233.751.115 | 89,76  | 99,87           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                           | 5      | 5     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                               | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |              | Outcome                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |              |                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10           | 11                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan gedung kantor                              | 772.076.000        | 766.426.115 | 99,27 | 100,00          | Terlaksananya pembangunan gedung kantor baru Dinas Dikpora                             | 4      | 4     | pek          | Terwujudnya ketersediaan gedung kantor yang representatif untuk mendukung pelaksanaan tupoksi | 1      | 1     | unit   |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | 45.000.000         | 44.500.000  | 99,89 | 100,00          | Terlaksananya perlengkapan gedung kantor                                               | 2      | 2     | paket        | Tercapainya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 98.560.000         | 98.360.000  | 99,80 | 100,00          | Terlaksananya pengecatan rutin gedung kantor pada kantor Dinas Dikpora dan jaringannya | 10     | 10    | pek          | Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor Dinas Dikpora dan jaringannya                | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 398.000.000        | 300.100.000 | 75,74 | 100,00          | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional                   | 45     | 45    | unit         | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional    | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 60.900.000         | 24.365.000  | 40,01 | 100,00          | Terlaksananya peralatan gedung kantor pada kantor Dinas Dikpora dan jaringannya        | 1      | 1     | Tahun / Keg. | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                     | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                  | 165.750.000        | 142.800.000 | 86,15 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                      | 1      | 1     | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                       | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 87.750.000         | 75.650.000 | 86,21  | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya                                                         | 195    | 195   | stel   | Terwujudnya kedisiplinan aparatur melalui keseragaman pakaian dinas                                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    | 78.000.000         | 67.150.000 | 86,08  | 100             | Tersedianya pakaian olah raga aparatur                                                                          | 195    | 195   | stel   | Terwujudnya kedisiplinan aparatur melalui keseragaman pakaian olag raga                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 32.618.220         | 32.618.220 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                  | 100    | 100   | %      |            |
| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 32.618.220         | 32.618.220 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 8      | 8     | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang pengadaan barang dan jasa, administrasi keuangan, perencanaan dan penyusunan LAKIP | 8      | 8     | orang  |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 31.480.000         | 10.691.000 | 33,96  | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                        |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                                      | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 940.000            | 833.0000       | 88,62 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                          | 1      | 1     | keg.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                   | 1      | 1     | Lap.   |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 30.540.000         | 9.858.000      | 32,28 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                       | 1      | 1     | keg.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                  | 1      | 100   | %      |            |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini                                      | 120.305.000        | 109.660.000    | 91,15 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini                                                                 | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Alat praktik dan Peraga iswa                                 | 120.305.000        | 109.660.000    | 91,15 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan alat praktik dan peraga TK                                                                           | 1      | 1     | paket  | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pendidikan bagi anak usia dini | 100    | 100   | %      |            |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                  | 15.897.150.880     | 14.344.318.308 | 90,23 | 98,87           | Terlaksananya kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                             | 12     | 12    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan gedung sekolah                                             | 641.224.000        | 639.254.650    | 99,69 | 100,00          | Terlaksananya pembangunan tambah ruang kelas MIS Al Miftah Desa Sei Kapitan dan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Medangdari | 4      | 4     | RK     | Terpenuhinya ketersediaan gedung yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar             | 4      | 4     | RK     |            |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                | 780.460.000        | 772.506.900 | 98,98 | 99,73           | Terlaksananya pembangunan pagar SDN 3 CANDI, SDN 6 MADUREJO, SMPN 2 KUMAI, SMPN 2 KOTAWARINGIN LAMA, SDN 2 RIAM DURIAN dan SMPN 1 KUMAI | 8      | 8     | pek    | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar | 8      | 8     | pek    |            |
| Pembangunan sarana air bersih dan sanitary                              | 49.350.000         | 49.199.050  | 99,69 | 100,00          | Terlaksanyan pemb. toilet dan sanitasi air bersih SMPN 5 Pangkalan Banteng                                                              | 1      | 1     | pek    | Terpenuhinya kebutuhan sanitasi air bersih bagi para siswa dan guru di sekolah                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                                 | 997.400.000        | 896.490.000 | 89,88 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan alat praktek dan peraga siswa untuk sekolah negeri se Kotawaringin Barat                                       | 3      | 3     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan peraga siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan meubeluer sekolah                                             | 976.800.000        | 774.115.000 | 79,25 | 100,00          | Terlaksananya pengadaan meubeleur sekolah (Almari, Papan Sekolah, Meja Siswa, Meja Guru, Kursi Siswa, dan Kursi Guru                    | 46     | 46    | RK     | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur yang layak pakai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | 320.000.000        | 310.600.000 | 97,06 | 100,00          | Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan taman sekolah dalam rangka mendukung kegiatan ADIPURA dan ADIWIYATA                          | 2      | 2     | keg    | Terciptanya taman sekolah yang indah dan nyaman.                                                                                  |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                                                                                                    | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                                                                     |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                     |        |       |        |                                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                                                                                                                   | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Rehabilitasi gedung/berat bangunan sekolah                                                                                                          | 176.500.000        | 174.192.000   | 98,69 | 99,15           | Terlaksananya rehabilitasi gedung SDN 2 Mulyajadi                                   | 1      | 1     | pek    | Terwujudnya peningkatan kualitas gedung sekolah yang memadahi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar      | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi gedung/berat ruang kelas sekolah                                                                                                       | 732.600.000        | 710.796.000   | 97,02 | 100,00          | Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SDN 1 Kumai Hulu                             | 1      | 1     | pek    | Terwujudnya peningkatan kualitas ruang kelas yang memadahi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar         | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi gedung/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                                                                              | 175.000.000        | 174.833.200   | 99,90 | 100,00          | Terlaksananya rehab halaman upacara SMPN 4 ARUT SELATAN                             | 1      | 1     | Unit   | Terciptanya taman sekolah yang indah dan nyaman.                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan bantuan operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Islam setara SD dan SMP | 10.663.684.880     | 9.668.873.108 | 90,67 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan bantuan operasional sekolah melalui program sekolah gratis | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya pelaksanaan program sekolah gratis dan terbantunya biaya sekolah siswa melalui dana BOS sekolah. | 100    | 100   | %      |            |
| Penyelenggaraan Paket B setara SMP                                                                                                                  | 100.837.000        | 4.825.000     | 4,78  | 98,81           | Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP                                    | 1      | 1     | Keg.   | Terpenuhinya target kelulusan peserta yang mengikuti Paket B setara SMP                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                           |        |       |            | Outcome                                                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan     | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                               |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                             | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                | 8      | 9     | 10         | 11                                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa                  | 328.295.000        | 204.295.400   | 4,84  | 100,00          | Terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa (FLS2N OSN) SD dan SMP                                                               | 1      | 1     | keg./siswa | Terwujudnya peningkatan prestasi, minat, bakat dan kreativitas siswa pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional                | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan beasiswa berprestasi                               | 275.000.000        | 274.938.000   | 99,98 | 100,00          | Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi                                                                                                          | 1      | 1     | Keg        | Terwujudnya peningkatan prestasi siswa penerima beasiswa                                                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pendidikan Menengah                                   | 10.065.721.491     | 7.707753.848  | 76,57 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Menengah                                                                                                          | 14     | 14    | keg.       | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Menengah                                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah | 119.808.000        | 119.331.130   | 99,60 | 100,00          | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SMKN 4 Pangkalan Bun                                                                                       | 36     | 36    | M2         | Tersediaannya Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang layak Huni                                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir      | 1.534.290.000      | 1.529.400.407 | 99,68 | 100,00          | Terlaksananya pembuatan drainase, pembangunan parkir SMAN 3 P. Bun, Paving SMKN 2 P. Bun, Pembangunan pemagaran SMKN 1 Kolam, dan Penimbunan jalan SMKN 4 P. Bun | 1      | 1     | unit       | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                            | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                          |        |       |         | Outcome                                                                                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                              | Target | Real. | Satuan  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
|                                             |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                 |        |       |         |                                                                                                                                                           |        |       |        |            |
| 2                                           | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                               | 8      | 9     | 10      | 11                                                                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan alat praktik dan peraga siswa     | 3.936.236.176      | 2.967.708.500 | 75,39 | 99,92           | Terlaksananya penyediaan alat praktek dan peraga siswa                                                                                                          | 1      | 1     | paket   | Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan peraga siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah                                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan meubeluer sekolah                 | 1.201.700.000      | 635.500.000   | 52,88 | 100,00          | Terkaksananya penyediaan meubeluer sekolah SMKN 1 Pangkalan Banteng, SMKN 4 Pangkalan Bun, SMKN 1 Pangkalan Bun, SMKN 1 Kotawaringin Lama, SMAN 2 Pangkalan Bun | 4      | 4     | sklh    | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur yang layak pakai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan alat rumah tangga sekolah         | 384.426.000        | 381.890.111   | 99,34 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan ATK, alat listrik dan elektronik, telepon, listrik , penggandaan, pemeliharaan mesin tik dan pemeliharaan komputer/PC                  | 12     | 12    | bln     | Terpenuhinya kebutuhan ATK, alat listrik dan elektronik, telepon, listrik , penggandaan, serta terwujudnya optimalisasi fungsi mesin tik dan komputer/ PC | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah | 100.000.000        | 99.501.000    | 99,50 | 100,00          | Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Sekolah dalam rangka menuju Sekolah Adiwiyata Nasional/ Adiwiyata                                              | 2      | 2     | Sekolah | Terwujudnya Sekolah juara adiwiyata dan berwawasan lingkungan                                                                                             | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                             | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                              |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                            | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                              |                    |             |        |                 | Mandiri SMAN 1 P. bun dan SMAN 3 P. Bun                                                                                              |        |       |        |                                                                                                               |        |       |        |            |
| rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah                   | 808.500.000        | 761.250.000 | 94,16  | 100,00          | Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Kumai, SMAN 1 P. Bun, SMAN 1 P. Banteng, SMAN 1 Aruta, SMKN 4 P. Bun dan SMAN 2 P. Bun | 24     | 24    | RK     | Terwujudnya peningkatan kualitas gedung sekolah yang memadahi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar       | 100    | 100   | %      |            |
| rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah | 243.776.000        | 243.776.000 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya rehabilitasi Lab. IPA SMAN 2 P. Bun, rehab sedang RPS SMKN 1 P. Bun, rehab sedang Lab. SMAN 3 P. Bun                   | 4      | 4     | ruang  | Terwujudnya peningkatan kualitas laboratorium sekolah yang memadahi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar | 100    | 100   | %      |            |
| rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah               | 67.600.000         | 67.600.000  | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya rehabilitasi rehab sedang perpustakaan SMAN 2 P. Bun                                                                   | 1      | 1     | ruang  | Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan sekolah yang memadahi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar | 100    | 100   | %      |            |
| pelatihan kompetensi tenaga pendidik                         | 18.525.000         | 13.608.000  | 73,46  | 100,00          | Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum untuk SMA, SMK dan MA di Kab. Kotawaringin Barat                                        | 1      | 1     | keg.   | Terwujudnya pengembangan kurikulum MULOK jenjang pendidikan menengah                                          | 100    | 100   | %      |            |
| penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)         | 146.500.000        | 142.438.002 | 97,23  | 100,00          | Terlaksananya bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) sekolah model (SMAN 1 Pangkalan Bun)                                         | 1      | 1     | keg    | Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sekolah model melalui bantuan operasional manajemen mutu                     | 95     | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                             | Input                |                      |              | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |          |          |             | Outcome                                                                                                           |            |            |          | Keterangan |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
|                                              | Pagu Anggaran (Rp)   | Keuangan             |              |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target   | Real.    | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target     | Real.      | Satuan   |            |
|                                              |                      | Realisasi            | (%)          |                 |                                                                                                           |          |          |             |                                                                                                                   |            |            |          |            |
| 2                                            | 3                    | 4                    | 5            | 6               | 7                                                                                                         | 8        | 9        | 10          | 11                                                                                                                | 12         | 13         | 14       | 15         |
| Penyelenggaraan Paket C setara SMU           | 69.020.000           | 5.475.000            | 7,93         | 100,00          | Terlaksananya penyelenggaraan Paket C setara SMU di Kabupaten Kotawaringin Barat                          | 2        | 2        | klpk.       | Terpenuhinya target kelulusan peserta yang mengikuti Paket C setara SMU                                           | 100        | 100        | %        |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan           | 484.487.815          | 61.960.800           | 12,79        | 100,00          | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                          | 12       | 12       | bln         | Adanya laporan monev dan tindak lanjut                                                                            | 100        | 100        | %        |            |
| Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | 720.552.500          | 445.752.900          | 61,86        | 100,00          | Terlaksananya pembinaan untuk siswa berprestasi pada pendidikan menengah                                  | 13       | 13       | keg./siswa  | Terwujudnya peningkatan prestasi minat, bakat dan kreativitas siswa pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional | 100        | 100        | %        |            |
| Penyediaan beasiswa berprestasi              | 376.800.000          | 375.000.000          | 99,52        | 100,00          | Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi sekolah menengah                                  | 1        | 1        | tahun       | Terwujudnya peningkatan prestasi siswa penerima beasiswa                                                          | 100        | 100        | %        |            |
| <b>Program Pendidikan Non Formal</b>         | <b>1.718.791.000</b> | <b>1.104.317.000</b> | <b>64,25</b> | <b>100,00</b>   | <b>Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal</b>                                          | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>keg.</b> | <b>Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal</b>                                            | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>%</b> |            |
| Pengembangan pendidikan keaksaraan           | 17.986.000           | 11.902.000           | 66,17        | 100,00          | Terlaksananya pendataan untuk semua PAUD di Kab. Kotawaringin Barat                                       | 1        | 1        | keg.        | Terpenuhinya ketersediaan data PAUD yang valid dan memadai                                                        | 100        | 100        | %        |            |
| Pengembangan pendidikan Kecakapan Hidup      | 1.700.805.000        | 1.092.415.000        | 64,23        | 100,00          | Terlaksananya kegiatan Non Formal untuk meningkatkan kecakapan siswa siswi melalui Paskibra, O2SN dan LPI | 10       | 10       | keg.        | Terwujudnya peningkatan kecakapan siswa siswi melalui berbagai program kegiatan non formal                        | 100        | 100        | %        |            |

| Program/Kegiatan                                                                                      | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                   |        |       |        | Outcome                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                       |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                                                                     | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                             | 1.961.912.500      | 1.680.047.500 | 72,39 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                    | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                              | 100    | 100   | %      |            |
| Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)                                                                   | 387.230.000        | 299.805.000   | 77,42 | 100,00          | Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru melalui kegiatan KKG SD, KKS SD, MGMP SMP, KTSP SMA, KTSP SMP, MGMP SMA, MKKS SMP, MKKS SMA, MKKKS dan MKPS. | 9      | 9     | keg.   | Terwujudnya peningkatan mutu serta kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 443.300.000        | 372.218.000   | 83,97 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik dan pengawas sekolah, serta kompetensi guru                                         | 4      | 4     | keg    | Terwujudnya ketersediaan data guru yang valid dengan penyebarannya yang merata                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik                            | 1.131.382.500      | 748.220.900   | 66,13 | 100,00          | Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan & perlindungan terhadap profesi pendidik (guru kontrak & guru TK Non PNS)                                  | 352    | 352   | guru   | Terwujudnya ketersediaan guru kunjung, guru kontrak, guru TK Non PNS, operasional penilik/ pengawas dan sertifikasi guru | 100    | 100   | %      |            |
| Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                | 325.430.000        | 217.708.000   | 66,90 | 85,11           | Terlaksananya kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                                       | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                            | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                             |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                           | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| elaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan         | 198.830.000        | 148.683.000   | 74,78 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan dokumen data pokok pendidikan                                                                    | 5      | 5     | dok.   | ) Terpenuhinya prosentase kenaikan kinerja bidang manajemen pelayanan pendidikan<br>) Terwujudnya ketersediaan data perencanaan kegiatan pendidikan secara berkelanjutan | 100    | 100   | %      |            |
| elaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan | 15.750.000         | 9.000.000     | 62,72 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan tes psikologi bagi siswa pada sekolah yang menerapkan muatan lokal lalu lintas | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan                                                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| embinaan Dewan pendidikan                                   | 47.050.000         | -             | -     | -               | Terlaksananya agenda kegiatan dewan pendidikan selama setahun                                                             | 100    | 100   | %      | Terwujudnya kemitraan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan                                                                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| enerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan          | 63.800.000         | 60.025.000    | 94,08 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan (NISN dan ICT Disdikpora)                          | 1      | 1     | keg.   | Terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan Serta komunikasi dan informasi pendidikan yang memadahi                                                       | 100    | 100   | %      |            |
| rogram Pendidikan tinggi                                    | 4.918.000.000      | 4.887.392.509 | 99,38 | 100,00          | Terlaksananya pemberian bantuan sarana prasarana perguruan tinggi                                                         | 1      | 1     | pek    | Bertambahnya ruang kelas yang memadai                                                                                                                                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                           |        |       |        | Outcome                                                    |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                  |        |       |        |                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| memberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi | 4.918.000.000      | 4.887.392.509 | 99,38 | 100,00          | Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung UNTAMA | 1      | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan ruang kuliah yang baik dan memadahi | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang disebabkan :
  - a. Belum tersebar dan meratanya tenaga pendidik dan kependidikan, terutama di daerah terpencil;
  - b. Belum terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan empat standar kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial;
  - c. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah sehingga menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar;
  - d. Terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan UPTD dikarenakan terlalu panjangnya rentang kendali.

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan pendidikan perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan redistribusi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga secara bertahap dan berkelanjutan;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis lainnya;
3. Melaksanakan pembangunan sarana pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan skala prioritas;
4. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD, Pengawas sekolah dan penilik.

### **4.1.2. URUSAN KESEHATAN**

#### **a) Kondisi Umum**

Tujuan dari pembangunan kesehatan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada : 1) perikemanusiaan; 2) pemberdayaan dan kemandirian; 3) adil dan merata; serta 4) pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka derajat kesehatan masyarakat secara umum. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk telah dilakukan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah, 1 unit rumah sakit swasta, 2 rumah bersalin swasta, 1 klinik pengobatan swasta, 18 unit puskesmas, 75 unit puskesmas pembantu, 57 unit Poskesdes dan didukung 512 orang tenaga kesehatan.

Beberapa hal yang menjadi isu mendasar pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan/pelatihan kesehatan. Perlu disadari bahwa kesehatan dan permasalahannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dunia usaha, LSM, dunia pendidikan, dan masyarakat sendiri. Hal ini karena permasalahan kesehatan terkait dengan faktor seperti keadaan geografis dan lingkungan, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya.

Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2014-2015**

| NO       | INDIKATOR KINERJA                                                                         | TARGET (%)<br>2015 | TARGET (%)<br>2014 | CAPAIAN (%) |         | STATUS<br>CAPAIAN 2015                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                           |                    |                    | 2014        | 2015    |                                                   |
| 1        | 2                                                                                         | 3                  | 4                  | 5           | 6       | 7                                                 |
| <b>A</b> | <b>PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>                                          |                    |                    |             |         |                                                   |
|          | 1 Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4)                                                       | 95%                | 95%                | 104,8%      | 87,4%   | Tidak memenuhi target dan turun dibanding 2014    |
|          | 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                                             | 80%                | 80%                | 89,4%       | 62 %    | Tidak memenuhi target turun dari thn 2014         |
|          | 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 95%                | 93%                | 98 %        | 87 %    | Turun dari tahun 2014, belum memenuhi target      |
|          | 4 Cakupan pelayanan nifas                                                                 | 90%                | 90%                | 97,1%       | 87,7 %  | Turun dari tahun 2014, target tak tercapai        |
|          | 5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                       | 80%                | 80%                | 91,1%       | 54 %    | Turun dari tahun 2014, tidak mencapai target      |
|          | 6 Cakupan Kunjungan Bayi                                                                  | 90%                | 90%                | 96,5%       | 92,6%   | Turun dari tahun 2014 namun melebihi target       |
|          | 7 Cakupan desa / kelurahan UCI                                                            | 100%               | 100%               | 89,4%       | 91,5 %  | Naik dibanding tahun 2014                         |
|          | 8 Cakupan pelayanan anak balita                                                           | 90%                | 85%                | 99,6 %      | 92,4%   | Turun dari 2014 dan sudah memenuhi target         |
|          | 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan)                    | 100%               | 100%               | 100%        | 100%    | Tercapai                                          |
|          | 10 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan                                        | 100%               | 100%               | 100%        | 100%    | Tercapai                                          |
|          | 11 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                                  | 100%               | 100%               | 97,6%       | 96,3%   | Turun dari tahun 2014 namun belum melebihi target |
|          | 12 Cakupan peserta KB aktif                                                               | 70%                | 75%                | 78%         | 130,4 % | Naik dari tahun 2013 dan sudah                    |

# LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015

| NO       | INDIKATOR KINERJA                                                                                               | TARGET (%)<br>2015                              | TARGET (%)<br>2014                              | CAPAIAN (%) |        | STATUS<br>CAPAIAN 2015               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                 |                                                 |                                                 | 2014        | 2015   |                                      |
|          |                                                                                                                 |                                                 |                                                 |             |        | melebihi target                      |
| 13       | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100,000 penduduk < 15 tahun | ≥ 2,0 per 100.000 pddk ≤ 15 tahun tiap tahunnya | ≥ 2,0 per 100.000 pddk ≤ 15 tahun tiap tahunnya | 0           | 0%     | Tidak ditemukan kasus                |
| 14       | Cakupan Penemuan penderita pneumonia balita                                                                     | 90%                                             | 100%                                            | 5,0 %       | 100 %  | tercapai target                      |
| 15       | Cakupapan penemuan dan penanganan penderita baru TB BTA positif                                                 | 85%                                             | 90%                                             | 50 %        | 98,46% | Naik dari tahun 2014 melebihi target |
| 16       | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani                                                    | 100%                                            | 100%                                            | 100%        | 100%   | Tercapai                             |
| 17       | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita diare                                                                 | 100%                                            | 100%                                            | 90%         | 90 %   | Sama dengan capaian tahun 2014       |
| 18       | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin                                                      | 100%                                            | 100%                                            | 100%        | 100%   | Tercapai                             |
| <b>B</b> | <b>PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN</b>                                                                              |                                                 |                                                 |             |        |                                      |
| 19       | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                                                    | 100%                                            | 100%                                            | 100%        | 100%   | Tercapai                             |
| 20       | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kab / Kota                     | 100%                                            | 100%                                            | 100%        | 100%   | Tercapai                             |
| <b>C</b> | <b>PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB</b>                                                          |                                                 |                                                 |             |        |                                      |
| 21       | Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam                        | 100%                                            | 100%                                            | 100%        | 100%   | Tercapai                             |
| <b>D</b> | <b>PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                                            |                                                 |                                                 |             |        |                                      |



## LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015

| NO       | INDIKATOR KINERJA                                                                | TARGET<br>(%)<br>2015 | TARGET<br>(%)<br>2014 | CAPAIAN (%) |         | STATUS<br>CAPAIAN 2015                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                       |                       | 2014        | 2015    |                                            |
|          | 22 Cakupan desa siaga                                                            | 80%                   | 80%                   | 80%         | 80%     | Tercapai target                            |
| <b>E</b> | <b>RASIO FASILITAS KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN DAN UMUR HARAPAN HIDUP</b>        |                       |                       |             |         |                                            |
|          | 23 Rasio rumah sakit per satuan penduduk.(Rasio tempat tidur / jumlah penduduk). | 1:1000                | 1:1000                | 1:1200      | 1:963   | Tercapai target (Melebihi Target Nasional) |
|          | 24 Rasio dokter Spesialis Per satuan penduduk (1:8333)                           | 1:8333                | 1:8333                | 1:5000      | 1:4348  | Tercapai target                            |
|          | 25 Rasio dokter umum per satuan penduduk (1:2083)                                | 1:2083                | 1:2083                | 1:3333      | 1:2857  | Belum tercapai                             |
|          | 26 Rasio dokter gigi per satuan penduduk (1:9090)                                | 1:9090                | 1:9090                | 1:11111     | 1:10000 | Belum tercapai                             |
|          | 27 Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk bidan (1:1.333)                        | 1:1.333               | 1:1.333               | 1:518       | 1:454   | Tercapai target (Melebihi Target Nasional) |
|          | 28 Rasio tenaga Perawat per satuan penduduk (1:632)                              | 1:632                 | 1:632                 | 1:485       | 1:326   | Tercapai target (Melebihi Target Nasional) |
|          | 29 Rasio tenaga Apoteker per satuan penduduk (1:8333)                            | 1:8333                | 1:8333                | 1:25000     | 1:16000 | Belum Tercapai                             |
|          | 30 Rasio tenaga SKM per satuan penduduk (1:8333)                                 | 1:8333                | 1:8333                | 1:3333      | 1:3127  | Tercapai target (Melebihi Target Nasional) |
|          | 31 Rasio tenaga Perawat gigi per satuan penduduk (1:6250)                        | 1:6250                | 1:6250                | 1:6750      | 1:6750  | Belum Tercapai                             |
|          | 32 Rasio tenaga Gizi per satuan penduduk (1:4166)                                | 1:4166                | 1:4166                | 1:7692      | 1:4000  | Tercapai target (Melebihi Target Nasional) |
|          | 33 Rasio tenaga Gizi per satuan penduduk (1:6666)                                | 1:6666                | 1:6666                | 1:8333      | 1:6666  | Tercapai target                            |
|          | 34 Umur Harapan Hidup                                                            | 72                    | 72                    | 72          | 72      | Tercapai target                            |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

Capaian derajat kesehatan (Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan) Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata secara nasional. Capaian usia harapan hidup di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut.

Sebagaimana disajikan dalam tabel, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi tahun 2015 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 72. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2015 akan hidup hingga mencapai umur 72 tahun.

Meningkatnya pelayanan kesehatan, dan naiknya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik yang memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian Umur Harapan Hidup yang tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Capaian Indikator kesehatan lainnya, seperti Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Bayi, serta gizi masyarakat menunjukkan tren positif. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 199 per-100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014, menjadi 92 per-100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka tersebut masih di bawah Angka Kematian Ibu nasional sebesar 228 per-100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tahun 2015 adalah 9,64 per-1000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 43 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Sedangkan Angka Kematian Bayi, pada tahun 2015 ini mencapai 9,27 per-1000 kelahiran hidup. Angka tersebut di bawah angka nasional sebesar 34 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007).

Pola penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influenza, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah

(kardiovaskuler), hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, hingga gangguan jiwa.

Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 0,0002%, dari target sebesar 5%. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpantau.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta diharapkan tetap waspada serta dapat bersama sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, atau minimal mempertahankannya.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 134.595.172.147,00 dan terealisasi sebesar Rp 129.993.268.644,00 atau 96,58 %.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut telah berhasil dipenuhinya target penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar.

Program prioritas lainnya adalah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu yang tidak memiliki Jaminan Asuransi Kesehatan sebanyak 35.150 jiwa dengan premi sebesar Rp.19.225/jiwa/bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Entry poin program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan melalui desa siaga, dengan telah dimilikinya 39 ambulans desa yang bersumber dari masyarakat, stimulan pemerintah daerah dan bantuan lainnya (CSR) yang tidak mengikat.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan kesehatan selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output             |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Realisasi | (%) |                 |                    |        |       |        |                    |        |       |        |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                  | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| D KESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESK |                    |           |     |                 |                    |        |       |        |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                         |                     |                     |                                 | Outcome                                                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                             | Target              | Real.               | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                |                     |                     |                                 |                                                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                              | 8                   | 9                   | 10                              | 11                                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                         |                    |             |       |                 | Makanan dan Kesehatan.<br>¼ Berlangganan tambahan internet dedicated KantorDinas Kesehatan (untuk kebutuhan sikda dan kekurangan akses rutin). | 12                  | 12                  | Bln<br><br>line/ Bln            |                                                                                                                     |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 16.650.000         | 14.858.900  | 89,24 | 100             | Terbayarnya pajak kendaraan R2 dan R4                                                                                                          | 15                  | 15                  | Unit/ Thn                       | terpenuhinya kebutuhan tertib administrasi perpajakan kendaraan dinas / operasional Dinas kesehatan dan jaringannya | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 537.328.000        | 495.957.500 | 92,30 | 95,40           | ¼ Buku Cek<br>¼ Terbayarnya uang lembur dan Jasa Bank<br>¼ Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS<br>¼ Materai 3000 dan Materai 6000           | 4<br>12<br>12<br>12 | 4<br>12<br>12<br>12 | Buah<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan | Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan yang efektif dan efisien selama 12 bulan                          | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                             |                                               |                                               |                                         | Outcome                                                                                |                        |                        |                    | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                 | Target                                        | Real.                                         | Satuan                                  | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target                 | Real.                  | Satuan             |            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                    |                                               |                                               |                                         |                                                                                        |                        |                        |                    |            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                  | 8                                             | 9                                             | 10                                      | 11                                                                                     | 12                     | 13                     | 14                 | 15         |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 80.949.500         | 75.719.000  | 93,53 | 100             | ¼ Alat kebersihan dan bahan pembersih<br>¼ Terbayarnya honor tenaga kebersihan<br>¼ Terbayarnya Honor PPTK                                         | 29<br>5<br>1                                  | 29<br>5<br>1                                  | Macam<br>Org<br>Org                     | Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor yang efektif dan efisien selama 12 bulan | 100                    | 100                    | %                  |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 32.000.000         | 32.000.000  | 100   | 100             | ¼ Komputer, Note Book dan Printer terpelihara<br>¼ Baterai notebook<br>¼ Jaringan Sikda Generik terpelihara                                        | 30<br>2<br>1                                  | 30<br>2<br>1                                  | Unit<br>Buah set                        | Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja yang efektif dan efisien 12 bulan     | 100                    | 100                    | %                  |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 164.169.400        | 162.363.900 | 98,90 | 100             | ¼ Alat tulis kantor rutin dan program<br>¼ Terbayarnya Honor PPTK                                                                                  | 12<br>1                                       | 12<br>1                                       | Bulan<br>Org                            | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor secara efisien dan efektif selama 12 bulan    | 100                    | 100                    | %                  |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 50.202.250         | 50.202.250  | 100   | 100             | ¼ Cetak ID Card Pegawai, dan Map<br>¼ Cetak NCR<br>¼ Cetak Amplop<br>¼ Penggandaan<br>¼ Penjilidan<br>¼ Cetak Kop Surat<br>¼ Cetak Kartu Disposisi | 130<br>30<br>40<br>120.000<br>300<br>25<br>50 | 130<br>30<br>40<br>120.000<br>300<br>25<br>50 | Lbr<br>Rim Pack<br>Lbr Buku<br>Rim buku | T erpenuhinya barang cetakan dan penggandaan administrasi program kesehatan            | 100<br><br><br><br>100 | 100<br><br><br><br>100 | %<br><br><br><br>% |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                                                        | Outcome                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                                                        |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                     | Real.                                      | Satuan                                                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                          | 9                                          | 10                                                                     | 11                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12.441.000         | 12.436.800    | 99,96 | 100             | ¼ Tersedianya Lampu, Stopkontak , jack Listrik, dan Battery Alkaline<br>¼ Tersedianya Kabel Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154<br>200                                 | 154<br>200                                 | Buah<br>meter                                                          | Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 1.343.680.019      | 1.207.863.824 | 89,89 | 100             | ¼ Gps untuk Sikda<br>¼ Terbayarnya Honor PPTK<br>¼ Tersedianya IP Cam HD Surveillance (CCTV) Dinkes, Labkesda, dan Puskesmas dalam Kota<br>¼ Tersedianya Accespoint / Wireless Router Sikda Dinkes dan Puskesmas<br>¼ Tersedianya ACCU<br>¼ Tersedianya Base Station HT dan antenna<br>¼ Tersedianya Flash disk 8 Gb<br>¼ Tersedianya HT<br>¼ Tersedianya instalasi telepon IP PBX voice | 3<br>1<br>1<br>20<br>2<br>1<br>5<br>2<br>1 | 3<br>1<br>1<br>20<br>2<br>1<br>5<br>2<br>1 | Unit<br>Orang<br>Paket<br>Unit<br>Unit<br>Set<br>Buah<br>Unit<br>Paket | Terpenuhinya Standar administrasi melalui peralatan dan perlengkapan perkantoran | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                            |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                                                                   |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | dan Multimedia untuk Dinkes, IFK, Labkesda, dan Puskesmas (4 PKM dalam Kota)                                      | 2      | 2     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Kamera DSLR penunjang dokumentasi Sikda dan Kamera DSLR penunjang dokumentasi seksie sarana & alkes | 12     | 12    | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Komputer laptop administrasi keuangan, kesektariatan dan pengelola Program lapangan                 | 5      | 5     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Komputer Laptop penunjang JKN dan SIKDA                                                             | 2      | 2     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Komputer Laptop Seksie Sarana & Alkes                                                               | 18     | 18    | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Komputer PC untuk                                                                                   | 5      | 5     | Unit   |                    |        |       |        |            |



| Program/Kegiatan                                         | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                               | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                               |                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                          |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                             | Target              | Real.               | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                        | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                              | 8                   | 9                   | 10                            | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                          |                    |           |     |                 | kelengkapan SIKDA<br>¼ Tersedianya Komputer PC untuk operasional administrasi<br>¼ Tersedianya Komputer PC untuk studio promosi kesehatan<br>¼ Tersedianya Komputer server Sikda<br>¼ Tersedianya Lampu sorot darurat portabel | 2<br><br>1<br><br>2 | 2<br><br>1<br><br>2 | Unit<br><br>Paket<br><br>Unit |                                                                                                           |        |       |        |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                        | 512.500            | 512.500   | 100 | 100             | ¼ Tersedianya piring makan dan baki<br>¼ Tersedianya Sendok Makan                                                                                                                                                              | 22<br>3             | 22<br>3             | Buah<br>Lusin                 | Terpenuhinya peralatan rumah tangga guna mendukung kelancaran operasional kantor                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 2.000.000          | 2.000.000 | 100 | 100             | Tersedianya Buku perundang-undangan                                                                                                                                                                                            | 10                  | 10                  | judul                         | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien guna taat perundangan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                              | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                              |                                                                                                      |        |       |        |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target            | Real.             | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                 | 9                 | 10                           | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 73.052.000         | 72.373.000    | 99,07 | 100             | Tersedianya Uang Minum tenaga kontrak                                                                                                                                                                                                                                               | 38                | 38                | orang                        | Peningkatan kinerja tenaga kontrak melalui tambahan uang minum 12 Bulan                              | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 296.566.600        | 281.439.888   | 94,89 | 90              | ¼ Terselenggara nya konsultasi pengelola keuangan<br>¼ Terselenggara nya konsultasi teknis kefarmasian, jaminan sarana dan prasarana<br>¼ Terselenggara nya konsultasi teknis pelayanan kesehatan<br>¼ Rapat koordinasi, konsultasi, pertemuan ke Propinsi, Pusat, luar daerah lain | 6<br>9<br>5<br>26 | 6<br>9<br>5<br>26 | Kali<br>Kali<br>Kali<br>Kali | Meningkatnya koordinasi, bimbingan teknis dan konsultasi ke luar daerah dan perjalanan dinas lainnya | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 3.446.652.150      | 3.399.256.788 | 98,62 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                              |                                                                                                      |        |       |        |            |
| Pembangunan gedung kantor                            | 965.043.200        | 961.877.870   | 99,67 | 100             | ¼ Pemasangan/ penataan listrik dan penambahan daya 6 Puskesmas                                                                                                                                                                                                                      | 6                 | 6                 | Paket                        | Terpasangnya Instalasi Listrik dan tertatanya ruang kerja yang efektif dan                           | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                         |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                                                                                                                                |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                                                                                                              | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pembangunan tower (untuk promosi kesehatan dan jaringan sikda) untuk Puskesmas Pandu Sanjaya dan Arut Utara berupa 2 Paket : Set Tower, Grounding, Lampu, Perangkat Wireless | 2      | 2     | Paket  | efisien            |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terbangunnya gedung arsip di Dinas Kesehatan                                                                                                                                 | 1      | 1     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terbangunnya rumah incenerator di Dinas Kesehatan                                                                                                                            | 1      | 1     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terbangunnya studio promosi kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Arut utara                                                                                            | 2      | 2     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terpasang KWH meter Pustu dan Perumahan Puskesmas                                                                                                                            | 11     | 11    | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Kerangka Baliho di Dinas Kesehatan                                                                                                                               | 2      | 2     | Paket  |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                                            | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                                            |                                                                                                            |        |       |        |            |
|                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                                     | Real.                                      | Satuan                                                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                          | 9                                          | 10                                                         | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | 856.062.800        | 845.640.000 | 98,78 | 100             | ¼ Tersedianya Lemari arsip untuk Puskesmas, Pustu, dan Polindes<br>¼ Tersedianya AC 5 Pk dan AC 1 Pk<br>¼ Tersedianya Bed Side Kabinet puskesmas perawatan<br>¼ Tersedianya Generator set puskesmas Ipuh Bangun Jaya<br>¼ Tersedianya Generator set pustu dan polindes<br>¼ Tersedianya Lemari Obat<br>¼ Tersedianya mesin potong rumput<br>¼ Tersedianya Umbul-umbul 4 Meter | 65<br>12<br>30<br>1<br>16<br>50<br>1<br>10 | 65<br>12<br>30<br>1<br>16<br>50<br>1<br>10 | Buah<br>Unit<br>Buah<br>Set<br>Set<br>Buah<br>Buah<br>Buah | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional kantor        | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Peralatan gedung kantor    | 43.600.000         | 43.200.000  | 99,08 | 100             | ¼ Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) Puskesmas Akreditas ukuran 9 Kg<br>¼ Tersedianya Tabung pemadam kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>2                                    | 20<br>2                                    | Unit<br>Unit                                               | Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang efektif dan efisien guna mendukung kelancaran operasional kantor | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan    | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                          |        |       |        | Outcome                                              |        |       |        | Keterangan |
|---------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                 |        |       |        |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                   | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                   | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                     |                    |               |       |                 | ruang server dan ruang pengelola incenerator    |        |       |        |                                                      |        |       |        |            |
| Pengadaan Meubeleur | 1.408.705.000      | 1.377.155.000 | 97,76 | 100             | ¼ Terbayarnya honor PPTK                        | 1      | 1     | Orang  | berfungsinya sarana penunjang di Dinas dan Puskesmas | 100    | 100   | %      |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya Kursi Biro                        | 15     | 15    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya kursi tunggu                      | 60     | 60    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya kursi tamu                        | 10     | 10    | Set    |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya kursi rapat                       | 60     | 60    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya meja 1 Biro                       | 15     | 15    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya meja makan pasien rawat inap      | 30     | 30    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya meja makan pasien untuk Puskesmas | 20     | 20    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya meja Rapat                        | 40     | 40    | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya meja Resepsionis                  | 10     | 10    | Unit   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya rak koran                         | 2      | 2     | Buah   |                                                      |        |       |        |            |
|                     |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya tempat tidur pasien               | 33     | 33    | Unit   |                                                      |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                              | Outcome                                                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              | Target                     | Real.                      | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                              |                                                                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                          | 9                          | 10                                           | 11                                                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 42.270.000         | 41.979.000  | 99,31 | 100             | ¼ Pengecatan gedung kantor Dinas Kesehatan/Instalasi Farmasi / Labkesda<br>¼ Terpeliharanya atap gedung kantor Dinas Kesehatan/Instalasi Farmasi / Labkesda<br>¼ Pemeliharaan tower sikda Dinas Kesehatan<br>¼ Terpelihara mesin pompa air                      | 826<br>100<br>1<br>3       | 826<br>100<br>1<br>3       | M2<br>M2<br>Paket<br>Unit                    | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional kantor                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 116.780.000        | 116.750.918 | 99,97 | 100             | ¼ Bahan Bakar Operasional peningkat pelayanan kesehatan<br>¼ Bahan Bakar eselon II roda 4<br>¼ Bahan Bakar kendaraan dinas roda 2<br>¼ Bahan Bakar mobil operasional<br>¼ Suku cadang dan jasa service mobil operasional instalasi farmasi<br>¼ Suku cadang dan | 1<br>1<br>5<br>7<br>2<br>2 | 1<br>1<br>5<br>7<br>2<br>2 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional program kesehatan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                             |                                                             | Outcome                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                             |                                                             |                                                                                                                                |        |       |        |            |
|                                                         |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                       | Target                                      | Real.                                       | Satuan                                                      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                       | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                        | 8                                           | 9                                           | 10                                                          | 11                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                         |                    |            |       |                 | jasa service mobil operasional pelayanan kesehatan<br>¼ Suku cadang dan jasa service mobil operasional sarana dan prasarana<br>¼ Suku cadang dan perbaikan kendaraan roda 2<br>¼ Suku cadang dan service kendaraan roda4 | 2<br><br>5<br><br>8                         | 2<br><br>5<br><br>8                         | Unit<br><br>Unit<br><br>Unit                                |                                                                                                                                |        |       |        |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala<br>Perengkapan gedung kantor | 14.191.150         | 12.654.000 | 89,16 | 100             | ¼ Tersedianya BBM Generator set<br>¼ Terlaksanya pemeliharaan AC Kantor<br>¼ Tersedianya BBM mesin potong rumput (Non subsidi)<br>¼ Tersedianya Olie 2T mesin potong rumput<br>¼ Terpeliharanya mesin potong rumput      | 269<br><br>12<br><br>250<br><br>10<br><br>2 | 269<br><br>12<br><br>250<br><br>10<br><br>2 | Liter<br><br>unit/thn<br><br>liter<br><br>liter<br><br>Unit | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang efektif dan efisien guna kelancaran operasional kantor | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                                 | Outcome                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                                 |                                                                                                       |        |       |        |            |
|                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                 | Real.                  | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                      | 9                      | 10                              | 11                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan disiplin aparatur              | 61.200.000         | 60.000.000  | 98,03 | 100             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                                 |                                                                                                       |        |       |        |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | 61.200.000         | 60.000.000  | 98,03 | 100             | ¼ Tersedianya Honor PPTK<br>¼ Tersedianya Pakaian dinas Pegawai                                                                                                                                                                                                                           | 12<br>120              | 12<br>120              | Bulan<br>Stel                   | Terpenuhinya pakaian dinas bagi semua pegawai untuk satu tahun sehingga meningkatkan disiplin pegawai | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 360.200.000        | 301.305.200 | 83,64 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                                 |                                                                                                       |        |       |        |            |
| Pendidikan dan pelatihan formal                    | 279.800.000        | 239.610.400 | 85,63 | 100             | ¼ Terlaksananya Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional<br>¼ Terlaksananya Pengiriman Diklat Tim Pendamping Akreditasi<br>¼ Terselenggaranya Diklat Kefarmasian<br>¼ Terselenggaranya pelatihan / Workshop Teknologi Informasi<br>¼ Terselenggaranya pelatihan / Workshop Teknologi Informasi | 5<br>7<br>8<br>2<br>10 | 5<br>7<br>8<br>2<br>10 | Org<br>Org<br>Org<br>Org<br>Org | Terlaksana pelayanan pengembangan SDM di Kab. Ktw. Barat                                              | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                                | Outcome                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                |                                                                                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                | Real.                 | Satuan                         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                     | 9                     | 10                             | 11                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     | 80.400.000         | 61.694.800 | 76,73 | 100             | ¼ Tersedianya Setoran biaya diklat teknis<br>¼ Terbayarnya transport, uang harian dan penginapan dan diklat teknis<br>¼ Tersedianya Setoran Partisipasi<br>¼ Tersedianya Setoran rakornas bidang kefarmasian dan alkes<br>¼ Tersedianya Setoran untuk kajian teknis program | 6<br>6<br>1<br>1<br>1 | 6<br>6<br>1<br>1<br>1 | Keg<br>OK<br>Keg<br>Keg<br>Keg | Terpenuhinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien guna peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.009.250          | 2.007.250  | 99,90 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                |                                                                                                                                                  |        |       |        |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 600.000            | 600.000    | 100   | 100             | ¼ Terlaksananya Jilid Laporan<br>¼ Terlaksananya Penggandaan Laporan                                                                                                                                                                                                        | 24<br>1440            | 24<br>1440            | Buku<br>lbr                    | Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang efektif dan efisien guna peningkatan                         | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                       |        |       |        | Outcome                                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                           |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                         | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                           |                    |               |       |                 |                                                                                              |        |       |        | pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                            |        |       |        |            |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran    | 410.000            | 410.000       | 100   | 100             | ¼ Terlaksananya Fotocopy Laporan keuangan semesteran                                         | 640    | 640   | Lbr    | Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran yang efektif dan efisien                                  | 100    | 100   | %      |            |
|                                           |                    |               |       |                 | ¼ Terlaksananya Penjilidan Laporan keuangan semesteran                                       | 25     | 25    | Buku   |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 999.250            | 997.250       | 99,79 | 100             | ¼ Terlaksananya penggandaan laporan keuangan                                                 | 1525   | 1525  | Lbr    | Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang efektif dan efisien guna peningkatan pelaporan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
|                                           |                    |               |       |                 | ¼ Terbayarnya uang lembur PNS                                                                | 12     | 12    | Bln    |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan     | 2.938.560.567      | 2.913.408.344 | 99,14 |                 |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan   | 2.861.500.567      | 2.841.734.585 | 99,30 | 100             | ¼ Terbayarnya honor PPTK                                                                     | 12     | 12    | Bln    | Tersedianya obat-obatan, bahan habis pakai dan peralatan alat kesehatan/ laboratorium                             | 12     | 12    | Bulan  |            |
|                                           |                    |               |       |                 | ¼ Terealisasinya pengadaan obat sesuai formularium nasional, untuk pelayanan kesehatan dasar | 18     | 18    | Bln    |                                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                           |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya bahan                                                                          | 18     | 18    | Bln    |                                                                                                                   |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                 | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                            |        |       |        |            |
|                                                                  |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                  |                    |               |       |                 | laboratorium operasional medis<br>¼ Tersedianya obat dan pembekalan kesehatan untuk pelayanan kefarmasian | 18     | 18    | Pkm    |                                                                                                            |        |       |        |            |
| Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan             | 73.660.000         | 68.273.759    | 92,68 | 100             | ¼ Terealisasi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas dan jaringannya                       | 72     | 72    | Kali   | Obat terdistribusi dalam keadaan aman dan sesuai dengan standarisasi distribusi obat yang sudah ditentukan | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan        | 3.400.000          | 3.400.000     | 100   | 100             | ¼ Tersedianya Pengukur Suhu Ruangang Digital                                                              | 4      | 4     | Unit   | Terstandarisasinya mutu obat dan perbekalan kesehatan melalui kondisi ruangan yang memenuhi syarat         | 100    | 100   | %      |            |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat                               | 8.055.419.757      | 7.664.761.775 | 95,15 |                 |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                            |        |       |        |            |
| Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya | 105.190.000        | 99.088.750    | 94,19 | 97              | ¼ Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin                                | 18     | 18    | PKM    | Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin                                                                   | 95     | 95    | %      |            |

| Program/Kegiatan                         | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                          |        |       |        |            |
|                                          |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                        | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan | 48.122.000         | 42.596.900    | 88,51 | 100             | ¼ Terlaksana Monev alat kesehatan disarana pelayanan                                                                                      | 35     | 35    | Sarana | Terpenuhinya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang efektif dan efisien guna mendukung upaya kesehatan masyarakat | 100    | 100   | %      |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Terlaksananya pertemuan SIPNAP                                                                                                          | 25     | 25    | Org    |                                                                                                                          |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Terlaksananya workshop farmasi klinik                                                                                                   | 50     | 50    | Org    |                                                                                                                          |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tenaga farmasi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Apotik mampu melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar guna mendukung upaya kesehatan | 50     | 50    | Org    |                                                                                                                          |        |       |        |            |
| Peningkatan Kesehatan Masyarakat         | 2.804.397.250      | 2.573.538.303 | 91,76 | 91,50           | ¼ Terlaksananya kajian teknis kesehatan khusus & kesehatan rujukan                                                                        | 2      | 2     | Kali   | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan                                                                    | 80     | 80    | %      |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Terlaksananya pelayanan kesehatan haji bagi jemaah Haji Kotawaringin Barat                                                              | 1      | 1     | Kali   |                                                                                                                          |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Terlaksana pembinaan ke Puskesmas dan jaringannya                                                                                       | 30     | 30    | Tempat |                                                                                                                          |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                          |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                                 |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | termasuk perusahaan                                                             |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksana penilaian Puskesmas, Pustu & Polindes berprestasi                  | 1      | 1     | Kali   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksana pertemuan Forum Komunikasi Puskesmas Poned                         | 4      | 4     | Kali   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksana Rapat Kerja Kesehatan Khusus                                       | 2      | 2     | Kali   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Refreshing Kader Posbindu Lansia tingkat Kecamatan              | 71     | 71    | Kali   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Sosialisasi Teknis Driver Ambulance                             | 1      | 1     | Kali   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Work Shop SIKDA Generik                                         | 1      | 1     | Kali   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Bahan Promosi Kesehatan Khusus Pigura, Banner & Foto              | 93     | 93    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Tenaga kontrak Verifikator, Dokter/Dokter Gigi, Paramedis S1, dan | 158    | 158   | Org    |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                      | Outcome                                                                                                                            |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                                      |                                                                                                                                    |        |       |        |            |
|                                                          |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 | Target                   | Real.                    | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                 | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                        | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                        | 9                        | 10                                   | 11                                                                                                                                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                          |                    |               |       |                 | Paramedis DLL, Tenaga Gizi, dan Tenaga Non Medis<br>¼ Tersedianya Vaksin Hepatitis B Dewasa                                                                                                                                                        | 148                      | 148                      | Vial                                 |                                                                                                                                    |        |       |        |            |
| Peningkatan Pelayanan dan Penggulangan Masalah Kesehatan | 196.726.000        | 190.635.720   | 96,90 | 99,93           | ¼ Terlaksananya Audit Maternal Perinatal<br>¼ Terlaksananya kajian program KIA ke Luar Daerah<br>¼ Terlaksana Monev ke Puskesmas, Pustu, & Polindes<br>¼ Terlaksana Pelayanan Kesehatan Lapangan (P3K)<br>¼ Terlaksana Sosialisasi Kelas Ibu Hamil | 108<br>1<br>1<br>1<br>36 | 108<br>1<br>1<br>1<br>36 | Org<br>Keg.<br>Tahun<br>Tahun<br>Org | Terpenuhinya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan yang efektif dan efisien guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan            | 4.900.984.507      | 4.758.902.102 | 97,10 | 100             | ¼ Beroperasionalnya Puskesmas<br>¼ Beroperasionalnya Puskesmas<br>¼ Beroperasionalnya Puskesmas                                                                                                                                                    | 18<br>17<br>18           | 18<br>17<br>18           | PKM<br>PKM<br>PKM                    | Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung upaya kesehatan masyarakat                 | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan                      | 380.646.226        | 374.502.380   | 98,38 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                                      |                                                                                                                                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                       |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya     | 91.739.000         | 91.014.000  | 99,20 | 100             | ¼ Produk yang beredar di wilayah kab. Kotawaringin Barat aman dan layak di konsumsi                                          | 100    | 100   | %      | Konsumen terlindungi dari bahan makanan berbahaya                                                                | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksana penyuluhan keamanan kosmetik                                                                                    | 60     | 60    | Org    |                                                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksana penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha IRTP                                                                  | 40     | 40    | Org    |                                                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksana penyuluhan keamanan sediaan farmasi                                                                             | 50     | 50    | Org    |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| Peningkatan kapasitas laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan | 288.907.226        | 283.488.380 | 98,12 | 100             | ¼ Terbayarnya Honor PPTK                                                                                                     | 1      | 1     | Org    | Terpenuhinya kapasitas pengawasan obat dan makanan dengan peralatan laboratorium yang memenuhi standar kesehatan | 1      | 1     | tahun  |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya alat - alat Labotarorium Kesehatan ( Stomacher, Vacuum Filtration pump, vortex mixer, dan Tripord for Mas-100) | 4      | 4     | Unit   |                                                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya alat - alat Labotarorium Kimia (Apparatus set                                                                  | 8      | 8     | Unit   |                                                                                                                  |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                            | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                                                            |        |       |                     | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|------------|
|                                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                                    |        |       |                     |            |
|                                                             |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target | Real. | Satuan              |            |
| 2                                                           | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                 | 12     | 13    | 14                  | 15         |
|                                                             |                    |             |       |                 | cold vapor mercury, pump vacum, HbA1C analyzer, Rectanguler cell test, Roller Mixer, String hot plate, soxhlet, dan heating mantles) |        |       |        |                                                                                                                    |        |       |                     |            |
| Program Pengembangan Obat Asli Indonesia                    | 52.660.000         | 22.398.800  | 42,53 |                 |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                                    |        |       |                     |            |
| Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia | 52.660.000         | 22.398.800  | 42,53 | 95,64           | Tersedia data produsen obat tradisional di Kabupaten Kotawaringin Barat dan memiliki izin sesuai perauran yang berlaku               | 1      | 1     | Tahun  | Produk obat Tradisional asal Kabupaten Kotawaringin Barat mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lainnya | 3      | 3     | Jenis Tana man Obat |            |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat       | 1.037.151.000      | 889.621.928 | 85,77 |                 |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                                    |        |       |                     |            |
| Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat  | 592.349.950        | 506.971.750 | 85,58 | 95,64           | ¼ Terlaksananya iklan layanan Promosi Kesehatan Masyarakat melalui koran dan televisi                                                | 5      | 5     | Bulan  | Meningkatnya Pengetahuan Tokoh Masyarakat Terhadap Desa Siaga Aktif                                                | 35     | 35    | Org                 |            |



| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                                                           |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Survey Masyarakat Desa (SMD) dan Pengelolaan Data SMD oleh Kader Desa Siaga               | 10     | 10    | Desa   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Forum Desa Siaga Aktif tingkat Desa/Kelurahan                                             | 400    | 400   | Org    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Forum Desa Siaga Aktif tingkat Kabupaten                                                  | 60     | 60    | Org    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya Forum Desa Siaga Aktif tingkat Kecamatan                                                  | 120    | 120   | Org    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Media Promosi Cetak seperti poster, stiker one way, banner, leaflet, sertifikat, dan baliho | 8840   | 8840  | Lbr    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya Papan Informasi dan Pigura poster                                                           | 513    | 513   | Buah   |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                            | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                             |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                           | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat                                      | 200.695.000        | 152.522.318 | 75,99 | 97,63           | Terselenggaranya Penyuluhan Eiminasi malaria, Menangkal bahaya narkoba, dan Menuju lansia sehat | 300    | 300   | Org    | Adanya peningkatan perilaku pola hidup sehat di masyarakat terutama masyarakat desa siaga                         | 70     | 70    | %      |            |
| Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan                            | 244.106.050        | 230.127.860 | 94,27 | 100             | ¼ Terbayarnya Honor PPTK                                                                        | 11     | 11    | Bulan  | Tersedianya SDM yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan profesional di Kabupaten Kotawaringin Barat | 90     | 90    | %      |            |
|                                                                             |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya beasiswa tugas belajar                                                            | 4      | 4     | Org    |                                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                                             |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya Diklat Manajemen Polindes                                                    | 30     | 30    | Org    |                                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                                             |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya Diklat Manajemen Pustu                                                       | 30     | 30    | Org    |                                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                                             |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya Kaji Banding Nakes Berprestasi                                               | 10     | 10    | Org    |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                           | 401.992.000        | 399.411.060 | 99,35 |                 |                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                   |        |       |        |            |
| Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin                                      | 279.882.000        | 278.241.060 | 99,41 | 99,90           | ¼ Terbayarnya honor PPTK                                                                        | 12     | 12    | Bulan  | Terpenuhinya pemberian tambahan makanan dan vitamin yang efektif dan efisien guna perbaikan gizi masyarakat       | 100    | 100   | %      |            |
| ¼ Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada kasus Gizi Buruk/Kurang | 10                 | 10          | Kasus |                 |                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                   |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                                                                                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                   | Outcome                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                   |                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                                                                                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                           | Target         | Real.          | Satuan            | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                                                                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                            | 8              | 9              | 10                | 11                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                                                                                                          |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya PMT pada BUMIL KEK, Bayi dan Balita Gizi Buruk/Kurang pada Keluarga Gakin di Wilayah Kobar                                                                                                                     | 100            | 100            | %                 |                                                                                   |        |       |        |            |
| Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. | 122.110.000        | 121.170.000 | 99,23 | 99,97           | ¼ Terlaksananya Workshop Perencanaan dan evaluasi program gizi Puskesmas<br>¼ Terlaksananya Workshop Gizi / Pencatatan dan pelaporan program gizi untuk petugas Puskesmas<br>¼ Terlaksananya Monev Program Gizi ke Puskesmas | 36<br>36<br>18 | 36<br>36<br>18 | Org<br>Org<br>PKM | Terpenuhinya sistem pencatatan dan pelaporan gizi secara cepat, tepat, dan akurat | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat                                                                                                                    | 975.284.000        | 925122750   | 94,85 |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                   |                                                                                   |        |       |        |            |
| Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat                                                                                                                 | 663.579.000        | 635.502.750 | 95,76 | 100             | ¼ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan jentik                                                                                                                                                                 | 230            | 230            | Org               | Peningkatan sarana dasar yang memenuhi syarat kesehatan                           | 18     | 18    | Pkm    |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                   |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                          |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat | 200    | 200   | Org    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya audit teknis sarana IRTP dan pengambilan sampel          | 18     | 18    | Pkm    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya bimtek program kesling dan audit lingkungan              | 18     | 18    | Pkm    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya deklarasi ODF                                            | 17     | 17    | Desa   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya pemicuan dan pemantauan desa STBM                        | 18     | 18    | Pkm    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terlaksananya pertemuan monev program penyehatan lingkungan            | 34     | 34    | Org    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya bangunan stimulan saran Jaga                               | 6      | 6     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya bangunan stimulan saran SPAL                               | 3      | 3     | Unit   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 |                                                                          | 6      | 6     | Unit   |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                      | Input                |                      |              | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                           | Outcome                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                       | Pagu Anggaran (Rp)   | Keuangan             |              |                 |                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                           |                                                                                      |        |       |        |            |
|                                                                       |                      | Realisasi            | (%)          |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                      | Target                 | Real.                  | Satuan                    | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                     | 3                    | 4                    | 5            | 6               | 7                                                                                                                                                                                                       | 8                      | 9                      | 10                        | 11                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                       |                      |                      |              |                 | ¼ Tersedianya bangunan stimulan sarana PAB                                                                                                                                                              |                        |                        |                           |                                                                                      |        |       |        |            |
| Penyuluhan<br>menciptakan<br>lingkungan sehat                         | 189.132.600          | 177.972.600          | 94,09        | 100             | ¼ Terselenggara Pelatihan Kader Jumantik<br>¼ Terselenggara Pelatihan Kader Kesling<br>¼ Tersedianya stimulan pemicuan STBM di desa dan sekolah<br>¼ Terselenggara penyuluhan pengelola / pengusaha DAM | 230<br>200<br>14<br>60 | 230<br>200<br>14<br>60 | Org<br>Org<br>Unit<br>Org | Meningkatnya pengetahuan pengelola / pengusaha Dam, Kader kesling dan kader jumantik | 490    | 490   | Org    |            |
| Sosialisasi Kebijakan<br>lingkungan sehat                             | 122.572.400          | 111.647.400          | 91,08        | 100             | Terlaksananya pertemuan sosialisasi HSP berbasis website                                                                                                                                                | 30                     | 30                     | Org                       | Tercapainya sosialisasi STBM Lintas Sektor                                           | 100    | 100   | %      |            |
| <b>Program Pencegahan<br/>dan Penanggulangan<br/>Penyakit Menular</b> | <b>1.842.008.300</b> | <b>1.720.641.800</b> | <b>93,41</b> |                 |                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                           |                                                                                      |        |       |        |            |
| Penyemprotan /<br>fogging Sarang<br>nyamuk                            | 152.125.500          | 152.125.500          | 100          | 100             | Semua daerah yang indemis DBD terlaksana fogging sarang nyamuk                                                                                                                                          | 100                    | 100                    | %                         | Menurunnya angka kesakitan DBD pada daerah indemis IR DBD 55 per 100.000             | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |                                                         | Outcome                                                                                            |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |                                                         |                                                                                                    |        |       |        |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                   | Real.                                    | Satuan                                                  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                        | 9                                        | 10                                                      | 11                                                                                                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan Alat Fogging dan Bahan – bahan Fogging         | 237.784.000        | 235.160.000 | 98,89 | 100             | ¼ Tersedianya bahan bakar minyak/gas<br>¼ Tersedia abate untuk penanggulangan DBD<br>¼ Tersedianya bahan kimia untuk Pengembunan dan penanggulangan DBD                                                                                                                                                            | 5600<br>600<br>120                       | 5600<br>600<br>120                       | Liter<br>Kg<br>Liter                                    | Menurunnya angka kejadian DBD untuk mencapai indikator IR DBD 55 per 100.000 penduduk              | 100    | 100   | %      |            |
| Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 952.094.800        | 881.506.900 | 92,58 | 100             | ¼ Terlaksana Kegiatan FGD<br>¼ Terlaksana Monev HIV/AIDS Nasional<br>¼ Terlaksana pertemuan PMk<br>¼ Terlaksana pertemuan Srenghtening External Linkage<br>¼ Terlaksana rapat AIDS sedunia<br>¼ Tersedianya Handycam untuk pihak ketiga<br>¼ Tersedianya Kamera digital untuk pihak ketiga<br>¼ Tersedianya Laptop | 30<br>2<br>40<br>30<br>40<br>1<br>1<br>1 | 30<br>2<br>40<br>30<br>40<br>1<br>1<br>1 | Org<br>Org<br>Org<br>Org<br>Org<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Penurunan bermakna angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit Tidak menular | 70     | 70    | %      |            |

| Program/Kegiatan     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                       | Outcome                                  |        |       |        | Keterangan |
|----------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                | Target                                             | Real.                                              | Satuan                                                | Tolok Ukur Kinerja                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                       |                                          |        |       |        |            |
| 2                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                  | 9                                                  | 10                                                    | 11                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                      |                    |             |       |                 | untuk pihak ketiga<br>¼ Tersedianya Rapid tes DBD<br>¼ Tersedianya Rapid tes HIV I<br>¼ Tersedianya Rapid tes HIV II<br>¼ Tersedianya Rapid tes HIV III<br>¼ Tersedianya Rapid tes Malaria<br>¼ Tersedianya Rapid tes Spilis<br>¼ Tersedianya Speculum Disposable | 1000<br>2500<br>320<br>250<br>1000<br>1000<br>1000 | 1000<br>2500<br>320<br>250<br>1000<br>1000<br>1000 | Test<br>Test<br>Test<br>Test<br>Test<br>Test<br>Tubes |                                          |        |       |        |            |
| Peningkatan munisasi | 242.525.000        | 219.709.400 | 90,59 | 100             | ¼ Terlaksananya kegiatan sweeping pencapaian UCI<br>¼ Terlaksananya pemberian HBO Unijec kepada bayi oleh bidan<br>¼ Terlaksananya penanganan Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Imunisasi)<br>¼ Terlaksananya pertemuan monev Imunisasi                                 | 17<br>100<br>1<br>36                               | 17<br>100<br>1<br>36                               | Pkm<br>Bayi<br>Org<br>Org                             | Terwujudnya Universal Child Immunization | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                      |        |       |        | Outcome                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                             |        |       |        |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                          | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                           | 8      | 9     | 10     | 11                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya Disposable Imunisasi 0,05 MI                                  | 8000   | 8000  | Pcs    |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya Disposable Imunisasi 0,5 MI                                   | 50000  | 50000 | Pcs    |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya Disposable Imunisasi 5 MI                                     | 1100   | 1100  | Pcs    |                                                                                  |        |       |        |            |
| Peningkatan surveillance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | 257.479.000        | 232.140.000 | 90,15 | 90              | ¼ Terlaksananya bimbingan teknis SKD KLB bagi petugas                       | 18     | 18    | Pkm    | Terlaksananya surveillance epidemiologi KLB, SKD KLB dan penanganan KLB < 24 Jam | 18     | 18    | Pkm    |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksananya mitigasi faktor resiko pra KLB penyakit                     | 3      | 3     | Pkm    |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksananya pertemuan Monev SKD KLB bagi petugas Puskesmas              | 18     | 18    | Pkm    |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksananya surveillance epidemiologi penyakit potensial KLB            | 18     | 18    | Pkm    |                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksananya Fosing Masal peningkatan kasus/KLB penyakit DBD chikungunya | 18     | 18    | Pkm    |                                                                                  |        |       |        |            |



| Program/Kegiatan                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                               | Outcome                                       |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                               |                                               |        |       |        |            |
|                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target           | Real.            | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                            | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                | 9                | 10                            | 11                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                    |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya papan advokasi penyakit potensial KLB                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                | 5                | Pkm                           |                                               |        |       |        |            |
| Program Standarisasi PelayananKesehatan                            | 478.417.000        | 408.478.219 | 85,38 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                               |                                               |        |       |        |            |
| Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan              | 215.769.000        | 204.478.219 | 95,00 | 100             | ¼ Terlaksananya kaji banding ke Puskesmas akreditasi<br>¼ Terlaksananya kajian teknis program Puskesmas berprestasi<br>¼ Terselenggaranya kegiatan penilaian Puskesmas, pustu dan Poskesdes berprestasi<br>¼ Terselenggaranya kegiatan upaya peningkatan pelayanan kesehatan menuju Puskesmas akreditasi | 9<br>2<br>1<br>6 | 9<br>2<br>1<br>6 | Org<br>Org<br>Kegiatan<br>Pkm | Terakreditasnya pelayanan kesehatan Puskesmas | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan | 97.841.000         | 59.920.000  | 58,17 | 80.25           | ¼ Tersedianya buku profil dinas kesehatan tahun 2014                                                                                                                                                                                                                                                     | 34               | 34               | Buku                          | Meningkatnya standar pelayanan kesehatan      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                            |        |       |        | Outcome                                                          |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                   |        |       |        |                                                                  |        |       |        |            |
|                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                   |                    |             |       |                 | ¼ Tersedianya buku profil Puskesmas tahun 2014                                                                    | 51     | 51    | Buku   |                                                                  |        |       |        |            |
|                                   |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan pada sarana pelayanan kesehatan swasta | 25     | 25    | Kali   |                                                                  |        |       |        |            |
|                                   |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya pembuatan profil dinas kesehatan tahun 2014                                                    | 1      | 1     | Dinas  |                                                                  |        |       |        |            |
|                                   |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya pembuatan profil Puskesmas tahun 2014                                                          | 18     | 18    | Pkm    |                                                                  |        |       |        |            |
|                                   |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya pertemuan pemutakhiran data tahun 2014                                                         | 1      | 1     | Kali   |                                                                  |        |       |        |            |
|                                   |                    |             |       |                 |                                                                                                                   |        |       |        |                                                                  |        |       |        |            |
| Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 164.807.000        | 146.568.300 | 88,93 | 100             | ¼ Terlaksananya fasilitasi perencanaan di Puskesmas                                                               | 18     | 18    | Pkm    | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kesehatan | 100    | 100   | %      |            |
|                                   |                    |             |       |                 | ¼ Terlaksananya Monitoring terpadu program di                                                                     | 18     | 18    | Pkm    | agar meningkatnya standar pelayanan kesehatan yang lebih         |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                                                                                 | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                              | Outcome                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                              |                                                                              |        |       |        |            |
|                                                                                                                  |                    | Realisasi      | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                           | Target                | Real.                 | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                                                                | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                            | 8                     | 9                     | 10                           | 11                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                                                                  |                    |                |       |                 | Puskesmas<br>¼ Terlaksananya pertemuan Rapat Evaluasi Program Kesehatan                                                                                                                                                                      | 36                    | 36                    | Org                          | optimal                                                                      |        |       |        |            |
| Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 14.798.518.519     | 13.971.314.300 | 94,41 |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                              |                                                                              |        |       |        |            |
| Pembangunan Puskesmas                                                                                            | 5.448.795.100      | 5.341.416.420  | 98,02 | 100             | ¼ Terlaksana pembangunan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya<br>¼ Terselenggaranya survey, monitoring dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana ke Puskesmas di wilayah Kab. Kotawaringin Barat<br>¼ Terbangunnya UGD Puskesmas | 22<br><br>24<br><br>1 | 22<br><br>24<br><br>1 | Unit<br><br>Kali<br><br>Unit | Termanfaatkan dan berfungsinya gedung kesehatan / kantor yang telah dibangun | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |        |       |        | Outcome                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan Puskesmas pembantu                                          | 2.842.697.476      | 2.743.669.040 | 96,51 | 100             | ¼ Terlaksananya pemagaran, penataan halaman dan papan nama pustu                                                                         | 15     | 15    | Unit   | Termanfaatkan dan berfungsinya gedung pustu, poskesdes / polindes yang telah dibangun             | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                         |                    |               |       |                 | ¼ Terlaksananya pembanguna Pustu, Poskesdes dan rumah dinas                                                                              | 6      | 6     | Unit   |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                                         |                    |               |       |                 | ¼ Terselenggaranya survey, monitoring dan pengawasan pembangunan saran prasarana ke pustu, polindes/poskesdes di wilayah Kab. Ktw. Barat | 24     | 24    | Kali   |                                                                                                   |        |       |        |            |
| Pengadaan Puskesmas keliling                                            | 639.790.000        | 591.280.000   | 92,41 | 100             | ¼ Terpenuhinya pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Ipuh bangun Jaya dan Puskesmas Teluk Bogam                                         | 2      | 2     | Unit   | Terpenuhinya pengadaan Puskesmas Keliling untuk Puskesmas dan Ambulance untuk Puskesmas Perawatan | 4      | 4     | Unit   |            |
| ¼ Tersedianya Ambulance Puskesmas Perawatan Kotawaringin Lama dan Kumai | 2                  | 2             | Unit  |                 |                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                   |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                         | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                               |        |       |        | Outcome                                            |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                      |        |       |        |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                 | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                        | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | 2.808.447.033      | 2.401.008.000 | 85,49 | 100             | ¼ Terbayarnya honor PPTK                             | 1      | 1     | Org    | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kedokteran | 1      | 1     | Tahun  |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya alat oxymeter dan suction unit         | 10     | 10    | Set    |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya dental unit di Puskesmas sungai rangit | 1      | 1     | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya EKG untuk Puskesmas perawatan          | 3      | 3     | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya Hematology analyzer                    | 2      | 2     | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya Motor untuk petugas gizi Puskesmas     | 14     | 14    | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya peralatan tindakan gigi                | 1      | 1     | Paket  |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya speed boat untuk Puskesmas Teluk Bogam | 1      | 1     | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya tabung oksigen 6m³ lengkap             | 19     | 19    | Buah   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya USG                                    | 1      | 1     | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya X-Ray                                  | 2      | 2     | Unit   |                                                    |        |       |        |            |
|                                          |                    |               |       |                 | ¼ Tersedianya alat pengukur suhu                     | 20     | 20    | Unit   |                                                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | Outcome                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  | Real.                   | Satuan                            | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                                   |                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                      | 8                       | 9                       | 10                                | 11                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                   |                    |             |       |                 | ruangan di Gudang Obat Puskesmas<br>¼ Tersedianya sepeda motor bagi petugas kesling Puskesmas<br>¼ Tersedianya USG untuk Puskesmas Poned<br>¼ Terselenggaranya pengawasan/monito ring alat-alat kesehatan di Puskesmas | 6<br><br><br>4<br><br>1 | 6<br><br><br>4<br><br>1 | Unit<br><br><br>Unit<br><br>Tahun |                                                                                        |        |       |        |            |
| Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu | 154.000.000        | 154.000.000 | 100   | 100             | ¼ Tersedianya kelengkapan tabung oksigen (regulator, sungkup, dewasa, anak dan bayi)<br>¼ Tersedianya tabung oksigen 1m³ dan trolley                                                                                   | 55<br><br>46            | 55<br><br>46            | Set<br><br>Buah                   | peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu                                  | 1      | 1     | Tahun  |            |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu           | 76.388.000         | 73.878.500  | 96,71 | 100             | ¼ Tersedianya sarana dan prasarana posyandu<br>¼ Tersedianya food model                                                                                                                                                | 3<br><br>40             | 3<br><br>40             | Desa<br><br>Set                   | Meningkatnya kemampuan posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                   | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                        |              |              |                                  | Outcome                                                                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                            | Target       | Real.        | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                    |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                               |              |              |                                  |                                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                                  | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                             | 8            | 9            | 10                               | 11                                                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas          | 116.750.000        | 65.875.000    | 56,42 | 100             | ¼ Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kedokteran umum                                                                                                     | 20           | 20           | Alat Kesehatan                   | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas yang efektif dan efisien                                             | 1      | 1     | Tahun  |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pembantu | 100.000.000        | 9.650.000     | 9,65  | 100             | ¼ Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas Pembantu<br>¼ Terlaksananya kperbaikanalat kesehatan di Puskesmas Pembantu                              | 20<br>20     | 20<br>20     | Alat Kesehatan<br>Alat Kesehatan | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan alat kesehatan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu, Poskesdes yang efektif dan efisien | 1      | 1     | Tahun  |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling | 30.000.000         | 30.000.000    | 100   | 100             | Penggantian suku cadang mobil ambulance puskesmas keliling terpenuhi                                                                                          | 1            | 1            | Unit                             | Terpeliharanya mobil pusling Puskesmas                                                                                                          | 1      | 1     | Unit   |            |
| Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas pembantu                       | 2.581.650.910      | 2.560.537.340 | 99,18 | 100             | ¼ Terlaksananya rehab sedang puskesmas pembantu dan poskesdes<br>¼ Terlaksananya rehab berat rumah dinas dokter umum puskesmas kumai<br>¼ Terlaksananya angka | 9<br>1<br>20 | 9<br>1<br>20 | Unit<br>Unit<br>Kali             | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas yang dibangun dan dipelihara                                                         | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                    | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                            |                |                |                   | Outcome                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 |                                                                                                                                                                                   |                |                |                   |                                                                                 |        |       |        |            |
|                                                     |                    | Realisasi      | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                | Target         | Real.          | Satuan            | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                   | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                 | 8              | 9              | 10                | 11                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                     |                    |                |       |                 | survey, monitoring dan pengawasan pembangunan sarana prasarana ke pustu, polindes                                                                                                 |                |                |                   |                                                                                 |        |       |        |            |
| Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan   | 15.940.114.100     | 15.218.848.080 | 95,47 |                 |                                                                                                                                                                                   |                |                |                   |                                                                                 |        |       |        |            |
| Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat             | 15.940.114.100     | 15.218.848.080 | 95,47 | 100             | Masyarakat peserta asuransi kesehatan masyarakat terlayani pelayanan kesehatannya                                                                                                 | 90             | 90             | %                 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat peserta asuransi kesehatan masyarakat | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 120.933.800        | 110.789.800    | 91,61 |                 |                                                                                                                                                                                   |                |                |                   |                                                                                 |        |       |        |            |
| Penyuluhan Kesehatan Anak Balita                    | 120.933.800        | 110.789.800    | 91,61 | 98,88           | ¼ Terselenggaranya workshop evaluasi program KIA<br>¼ Terselenggaranya bimtek program kesehatan anak balita ke Puskesmas<br>¼ Terselenggaranya Sosialisasi Lomba Balita Indonesia | 36<br>18<br>36 | 36<br>18<br>36 | Org<br>Org<br>Org | Terpilainya bayi dan balita yang sehat dan berkualitas                          | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                                  | Outcome                                                                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                                  |                                                                                                                                                                                |        |       |        |            |
|                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                  | Target               | Real.                | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                   | 8                    | 9                    | 10                               | 11                                                                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                |                    |             |       |                 | ¼ Terselenggaranya workshop Bidan Koordinator                                                                                                                                                       | 18                   | 18                   | Org                              |                                                                                                                                                                                |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 156.668.000        | 123.159.000 | 78,61 |                 |                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                                  |                                                                                                                                                                                |        |       |        |            |
| Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan               | 156.668.000        | 123.159.000 | 78,61 | 100             | ¼ Terlaksananya pembinaan Kesehatan Lansia<br>¼ Terlaksananya Rangkaian kegiatan senam bersama lansia<br>¼ Tersalurkannya bantuan untuk Posbindu Lansia<br>¼ Tersedianya PMT penyuluhan di Posbindu | 1<br><br>1<br><br>72 | 1<br><br>1<br><br>72 | Kali<br><br>Kali<br><br>Posyandu | Meningkatnya pemeliharaan kesehatan lansia danMeningkatnya SDM Kader Posbindu lansia serta meningkatnya kelengkapan ATK di Posbindu Lansia untuk kelancaran operasional lansia | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                             | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                    |                     |                     |                                 | Outcome                                                                                             |        |      |        | Ket. |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                        | Target              | Real                | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                  | Target | Real | Satuan |      |
|                                              |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                                 |                                                                                                     |        |      |        |      |
| 2                                            | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                         | 8                   | 9                   | 10                              | 11                                                                                                  | 12     | 13   | 14     | 15   |
| SULTAN JDDIN                                 | 80.386.231.209     | 78.813.413.899 | 98,04 |                 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                                 |                                                                                                     |        |      |        |      |
| Program Pelayanan Administrasi perkantoran   | 1.000.700.000,-    | 922.018.350    | 92,14 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran                                                                                    | 4                   | 4                   | Keg.                            | Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran                        | 100    | 100  | %      |      |
| Penyediaan Jasa Adm. Keuangan                | 97.700.000,-       | 88.020.000,-   | 90,09 | 100             | - Tersedianya buku cek<br>- Terpenuhinya jasa adm. Bank<br>- Tersedianya Meterai<br>- Terbayarnya honor pelaksana kegiatan                                | 4<br>12<br>20<br>24 | 4<br>12<br>20<br>24 | Buah<br>Kali<br>Lembar<br>Orang | Pelaksana kegiatan mendapat honor, dan terpenuhinya kebutuhan administrasi untuk transaksi keuangan | 1      | 1    | Tahun  |      |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 176.800.000,-      | 174.825.000,-  | 98,88 | 100             | - Tersedianya hardisk external<br>- Tersedianya printer ink jet dan dot matrix<br>- Tersedianya UPS 1000-1500vA<br>- Tersedianya komputer (PC) dan laptop | 3<br>12<br>4<br>19  | 3<br>12<br>4<br>19  | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan RS               | 38     | 38   | Unit   |      |

| Program/Kegiatan                                    | Input              |                 |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                |        |      |        | Outcome                                                                             |        |      |        | Ket. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan        |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                    | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real | Satuan |      |
|                                                     |                    | Realisasi       | (%)   |                 |                                                                                                       |        |      |        |                                                                                     |        |      |        |      |
| 2                                                   | 3                  | 4               | 5     | 6               | 7                                                                                                     | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                  | 12     | 13   | 14     | 15   |
| Penyediaan Makanan dan Minuman Harian pegawai       | 676.200.000,-      | 609.252.000,-   | 90,10 | 100             | Tersedianya makan dan minuman harian untuk pegawai RSUD, Dokter, Paramedis dan Non Paramedis          | 322    | 322  | Orang  | Terpenuhinya makan dan minum harian bagi seluruh pegawai RSUD SI                    | 100    | 100  | %      |      |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | 50.000.000,-       | 49.921.350,-    | 99,84 | 100             | Perjalanan Dinas Rapat Kordinasi                                                                      | 10     | 10   | Orang  | Pejabat struktural/fungsional (menerapkan hasil rapat                               | 1      | 1    | Tahun  |      |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 1.195.545.000,-    | 1.179.981.000,- | 98,70 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana                                  | 8      | 8    | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100    | 100  | %      |      |
| Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas          | 47.000.000         | 46.000.000      | 97,87 | 100             | - Tersedianya Kursi Tamu<br>- Tersedianya tempat tidur/spring bed<br>- Tersedianya meja + kursi makan | 4      | 4    | Set    | Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas dokter spesialis yang memadai                 | 100    | 100  | %      |      |
|                                                     |                    |                 |       |                 |                                                                                                       | 4      | 4    | Set    |                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                     |                    |                 |       |                 |                                                                                                       | 4      | 4    | Set    |                                                                                     |        |      |        |      |

| Program/Kegiatan                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                              |                |                |                      | Outcome                                                                                |        |      |        | Ket. |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                  | Target         | Real           | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real | Satuan |      |
|                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                     |                |                |                      |                                                                                        |        |      |        |      |
| 2                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                   | 8              | 9              | 10                   | 11                                                                                     | 12     | 13   | 14     | 15   |
| pengadaan perlengkapan gedung kantor    | 171.345.000        | 167.110.000 | 99,22 | 100             | - Tersedianya umbul-umbul dan tiang besi<br>- Tersedianya kain dan rail gordyn                                                                                                      | 40<br>1        | 40<br>1        | Buah<br>paket        | Terpasangnya umbul-umbul di lingkungan RS dan terpasangnya gordyn di ruang ICU dan IGD | 100    | 100  | %      |      |
| pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | 43.400.000         | 42.000.000  | 96,77 | 100             | - Tersedianya AC untuk rumah dinas dokter spesialis<br>- Tersedianya kulkas untuk rumah dinas dokter spesialis<br>- Tersedianya televisi 20 inch untuk rumah dinas dokter spesialis | 5<br>5<br>5    | 5<br>5<br>5    | Unit<br>Unit<br>Unit | Terpenuhinya peralatan rumah dinas dokter spesialis yang memadai                       | 100    | 100  | %      |      |
| pengadaan peralatan gedung kantor       | 299.800.000        | 297.700.000 | 99,30 | 100             | Tersedianya peralatan gedung kantor (AC)                                                                                                                                            | 28             | 28             | Unit                 | Terpenuhinya AC ruang perawatan, ruang kelas 3, dan ruang ICCU                         | 100    | 100  | %      |      |
| pengadaan Meubeler                      | 122.000.000        | 121.150.000 | 99,30 | 100             | - Tersedianya almari loker<br>- Tersedianya kursi lipat<br>- Tersedianya meja ½ Biro                                                                                                | 3<br>130<br>10 | 3<br>130<br>10 | Unit<br>Unit<br>Unit | Terpenuhinya kebutuhan meubeler untuk Rumah Sakit                                      | 100    | 100  | %      |      |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |                         |                         |                               | Outcome                                                                         |        |      |        | Ket. |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target                  | Real                    | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real | Satuan |      |
|                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                          |                         |                         |                               |                                                                                 |        |      |        |      |
| 2                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                        | 8                       | 9                       | 10                            | 11                                                                              | 12     | 13   | 14     | 15   |
| emeliharaan rutin/berkala gedung kantor           | 8.200.000          | 8.100.000   | 98,78 | 100             | Terpeliharanya pagar, taman dan tempat parkir                                                                                            | 1                       | 1                       | Paket                         | Pagar, taman dan tempat parkir diperbaharui                                     | 100    | 100  | %      |      |
| emeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 295.300.000        | 294.121.000 | 99,60 | 100             | - Terpeliharanya AC<br>- Terpeliharanya Genset<br>- Terpeliharanya perangkat Audio<br>- Tersedianya BBM (Solar) untuk bahan bakar genset | 120<br>1<br>70<br>22000 | 120<br>1<br>70<br>22000 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Liter | Tersedianya BBM genset dan terpeliharanya peralatan AC, genset dan audio system | 100    | 100  | %      |      |
| ehabilitasi sedang/berat rumah dinas              | 208.500.000        | 203.800.000 | 97,75 | 100             | Tersedianya rumah dinas dokter spesialis yang memadai                                                                                    | 1                       | 1                       | Unit                          | Dokter spesialis dapat menempati rumah dinas yang layak                         | 100    | 100  | %      |      |
| rogram Peningkatan Disiplin Aparatur              | 191.940.000        | 191.250.000 | 99,64 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur                                                                        | 2                       | 2                       | Keg.                          | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur         | 100    | 100  | %      |      |
| engadaan Mesin/Kartu Absensi                      | 7.000.000          | 7.000.000   | 100   | 100             | Tersedianya mesin absensi untuk pegawai RSUD Sultan Imanuddin                                                                            | 1                       | 1                       | Paket                         | Peningkatan kedisiplinan pegawai RSUD Sultan Imanuddin                          | 100    | 100  | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |      |        | Outcome                                                                                                                       |        |      |        | Ket. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target | Real | Satuan |      |
|                                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                            |        |      |        |                                                                                                                               |        |      |        |      |
| 2                                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                                                            | 12     | 13   | 14     | 15   |
| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 184.940.000        | 184.250.000 | 99,63 | 100             | Tersedianya pakaian dinas pegawai RSUD SI sebagai unsur kedisiplinan                                       | 443    | 443  | Stel   | Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya serta atributnya untuk seluruh pegawai RS sebagai unsur kedisiplinan | 100    | 100  | %      |      |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 120.000.000        | 95.629.655  | 79,69 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1      | 1    | Keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                          | 100    | 100  | %      |      |
| Bimbingan teknis implementasi Peraturan Daerah                                 | 120.000.000        | 95.629.655  | 79,69 | 100             | Terlatihnya pegawai RS tentang teknis implementasi PERPU                                                   | 15     | 15   | Orang  | Pegawai RSUD SI yang melaksanakan Bimtek mendapatkan ilmu/ keterampilan hasil Bimtek                                          | 100    | 100  | %      |      |
| Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.000.000          | 2.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2      | 2    | Lap.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan              | 100    | 100  | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                            | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                           |        |      |        | Outcome                                                                                                          |        |      |        | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                               | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real | Satuan |      |
|                                                                             |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                  |        |      |        |                                                                                                                  |        |      |        |      |
| 2                                                                           | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13   | 14     | 15   |
| enyusunan Laporan<br>apaian Kinerja dan<br>khtisar Realisasi<br>inerja SKPD | 1.000.000          | 1.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya<br>penyusunan LAKIP                                                                | 6      | 6    | Buku   | Tersedianya<br>laporan kinerja<br>sebagai bahan<br>perencanaan<br>target kinerja dan<br>pengambilan<br>keputusan | 100    | 100  | %      |      |
| enyusunan<br>elaporan Keuangan<br>akhir tahun                               | 1.000.000          | 1.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya<br>penyusunan<br>laporan keuangan<br>akhir tahun                                   | 6      | 6    | Buku   | Tersedianya<br>laporan keuangan<br>yang akurat dan<br>efisien                                                    | 100    | 100  | %      |      |
| rogram Promosi<br>esehatan dan<br>emberdayaan<br>asyarakat                  | 100.000.000        | 95.000.000  | 95,00 | 100             | Terlaksananya<br>kegiatan pada<br>program promosi<br>kesehatan dan<br>pemberdayaan<br>masyarakat | 1      | 1    | Keg.   | Tercapainya sasaran<br>kegiatan pada<br>program promosi<br>kesehatan dan<br>pemberdayaan<br>masyarakat           | 100    | 100  | %      |      |
| engembangan<br>edia promosi dan<br>nformasi sadar hidup<br>ehat             | 100.000.000        | 95.000.000  | 95,00 | 100             | Terlaksananya<br>kegiatan<br>pengadaan monitor<br>display (running<br>text)                      | 1      | 1    | Paket  | Tersedianya<br>monitor display<br>(running text) di<br>RSUD Si                                                   | 100    | 100  | %      |      |
| rogram Standarisasi<br>elayanan Kesehatan                                   | 150.000.000        | 148,875.000 | 99,25 | 100             | Terlaksananya<br>kegiatan pada<br>program<br>standarisasi<br>pelayanan<br>kesehatan              | 1      | 1    | Keg.   | Tercapainya sasaran<br>kegiatan pada<br>program promosi<br>standarisasi<br>pelayanan<br>kesehatan                | 100    | 100  | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |        | Outcome                                                                                            |        |      |        | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                         | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real | Satuan |      |
|                                                                 |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |        |                                                                                                    |        |      |        |      |
| 2                                                               | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                          | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                                 | 12     | 13   | 14     | 15   |
| Pembangunan dan pemutakhiran Data Dasar Standar Plyn. Kesehatan | 150.000.000        | 148.875.000    | 99,25 | 100             | Terlaksananya pengembangan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan di RSUD                                                                                                                                                         | 1      | 1    | Paket  | Akurasi data pelayanan di RSUD                                                                     | 100    | 100  | %      |      |
| Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit  | 10.862.556.198     | 10.091.810.254 | 92,90 | 97,53           | Terlaksananya kegiatan pada program standarisasi pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                       | 4      | 4    | Keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit   | 100    | 100  | %      |      |
| Pembangunan Rumah sakit                                         | 3.341.723.198      | 3.321.37.235   | 99,39 | 100             | <div>- Tersedianya penerangan jalan lingkungan rumah sakit</div> <div>- Tersedianya pagar, pengaspalan, pemasangan paving, dan koridor</div> <div>- Tersedianya perizinan IMB</div> <div>- Terlaksananya pembangunan taman dan kolam</div> | 8      | 8    | Tiang  | Tersedianya lingkungan yang asri dan aman, serta terselesai kannya dokumen IMB gedung pelayanan RS | 100    | 100  | %      |      |
|                                                                 |                    |                |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 4    | Paket  |                                                                                                    |        |      |        |      |
|                                                                 |                    |                |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 8      | 8    | Dok.   |                                                                                                    |        |      |        |      |
|                                                                 |                    |                |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 1    | Paket  |                                                                                                    |        |      |        |      |



| Program/Kegiatan                                      | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                            |         |         |             | Outcome                                                                                   |        |      |        | Ket. |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
|                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target  | Real    | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real | Satuan |      |
|                                                       |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                   |         |         |             |                                                                                           |        |      |        |      |
| 2                                                     | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                 | 8       | 9       | 10          | 11                                                                                        | 12     | 13   | 14     | 15   |
| pengadaan Alat-Alat rumah Sakit                       | 6.765.336.000      | 6.048.636.019 | 89,41 | 96,11           | Tersedianya alat-alat kesehatan/ alat-alat kedokteran di RSUD SI                                  | 6       | 6       | Paket       | Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan/ alat alat kedokteran di RSUD Sultan Imanuddin | 100    | 100  | %      |      |
| pengadaan Meubeler rumah Sakit                        | 107.500.000        | 105.600.000   | 98,23 | 100             | - Tersedianya kursi tunggu pasien<br>- Tersedianya lemari kaca, lemari obat narkotik dan rak obat | 17<br>9 | 17<br>9 | Set<br>Buah | Terpenuhinya kebutuhan meubeler RSUD SI                                                   | 100    | 100  | %      |      |
| pengadaan perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit       | 648.007.000        | 616.197.000   | 95,09 | 100             | Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih habis pakai dan peralatan/perlengkapan dapur    | 1       | 1       | Paket       | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RSUD SI                                  | 100    | 100  | %      |      |
| Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah Sakit | 72.460.000         | 72.314.180    | 99,80 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit                 | 2       | 2       | Keg         | Tercapainya sasaran kegiatan pada program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit   | 100    | 100  | %      |      |
| pemeliharaan rutin/berkala Rumah sakit                | 26.100.000         | 26.000.000    | 99,62 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala koridor RS                                               | 1.305   | 1.305   | M2          | Terpeliharanya koridor RSUD                                                               | 100    | 100  | %      |      |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                            |        |      |        | Ket.                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real  | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real | Satuan |                                                                                                                                      |
|                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                    |        |      |        |                                                                                                                                      |
| 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                 | 12     | 13   | 14     | 15                                                                                                                                   |
| pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik Rumah Sakit | 46.360.000         | 46.314.000  | 99,90 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan ruang poliklinik RS                                                          | 2.318  | 2.318 | M2     | Terpeliharanya ruang poliklinik                                                                    | 100    | 100  | %      |                                                                                                                                      |
| Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan       | 1.091.372.802      | 941.905.556 | 86,30 | 89,00           | Terlaksananya kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan                           | 4      | 4     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan                | 100    | 100  | %      |                                                                                                                                      |
| kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan       | 131.620.000        | 127.259.800 | 96,69 | 98,77           | Terlaksananya pelatihan bagi tenaga medis, paramedis dan non paramedis                                  | 50     | 50    | Orang  | Tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang mendapat pelatihan dapat menerapkan hasil pelatihan | 100    | 100  | %      |                                                                                                                                      |
| kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis     | 310.322.500        | 211.551.000 | 68,17 | 70,00           | Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedis) | 8      | 8     | Keg.   | Tenaga medis dan paramedis yang mendapat pelatihan dapat menerapkan ilmu hasil pelatihan           | 100    | 80   | %      | 2 (dua) keg. Pelatihan batal/tidak dapat terlaksana karena tidak mendapat tempat dalam kuota penyelenggara (RSUD dr. Sardjito Yogya) |

| Program/Kegiatan                                   | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                   |        |      |        | Outcome                                                                                                               |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real  | Satuan |      |
|                                                    |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                          |        |      |        |                                                                                                                       |        |       |        |      |
| 2                                                  | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                        | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Kemitraan pengobatan bagi pasien Kurang Mampu      | 630.230.302        | 592.586.165    | 94,03 | 100             | Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan bagi GAKIN di RSUD SI                         | 1      | 1    | Tahun  | Pasien GAKIN dan pengguna SKTM yang berobat ke RSUD SI dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis                  | 100    | 100   | %      |      |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                 | 19.200.000         | 10.508.600     | 54,73 | 60,00           | Terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dengan perusahaan mitra kerja RSUD SI          | 1      | 1    | Tahun  | Perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai komitmen dan puskesmas mendapatkan pembinaan dari tim Ponek RSUD SI | 100    | 100   | %      |      |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 54.000.000.000     | 52.921.561.075 | 98,00 | 99,82           | Terlaksananya kegiatan BLUD RSSI pada program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat | 1      | 1    | Thn.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan                                   | 100    | 99,82 | %      |      |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat    | 54.000.000.000     | 52.921.561.075 | 98,00 | 99,82           | Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD                            | 100    | 100  | %      | Kepuasan pelanggan                                                                                                    | 80     | 80    | %      |      |

Capaian keberhasilan Urusan Kesehatan berdasarkan kinerja output dan outcome yang mendukung pencapaian keberhasilan di bidang kesehatan adalah :

1. Selama tahun 2015 kunjungan RSUD Sultan Imanuddin sebanyak 97.081 orang atau meningkat sebesar 9,06% dibandingkan tahun 2014 dengan total kunjungan sebanyak 89.020 orang;
2. Pendapatan RSUD Sultan Imanuddin melalui retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 63.256.230.897,- melebihi target yang telah ditetapkan Rp.60.000.000.000,- (105,43%). Pendapatan tahun 2015 meningkat 66,41% dibandingkan pendapatan tahun 2014 sebesar Rp. 38.011.259.957,-.
3. Pada tahun 2015 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat/pelanggan RSUD Sultan Imanuddin terhadap 600 responden yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dengan hasil survey kepuasan 99,83% menyatakan puas (92,83% menyatakan puas, 7% menyatakan sangat puas) dan 0,17% menyatakan kurang puas;
4. Ketersediaan tenaga dokter umum sebanyak 12 orang, dan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin pada tahun 2015, berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 21 orang PNS, 3 orang tenaga kontrak dan 1 orang tenaga mitra, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Dokter spesialis bedah : 2 orang berstatus PNS;
  2. Dokter spesialis kandungan : 3 orang berstatus PNS;
  3. Dokter spesialis anak : 2 orang berstatus PNS dan 1 orang kontrak;
  4. Dokter spesialis penyakit dalam : 3 orang berstatus PNS;
  5. Dokter spesialis Syaraf : 1 orang ( PNS);
  6. Dokter spesialis THT-KL : 1 orang (PNS);
  7. Dokter spesialis Mata : 1 orang (PNS);
  8. Dokter spesialis Anastesi : 2 orang (1 orang PNS dan 1 orang tenaga mitra);
  9. Dokter spesialis Radiologi : 1 orang (PNS);
  10. Dokter spesialis Patologi Klinik : 3 orang (PNS);
  11. Dokter spesialis Kesehatan Jiwa : 1 orang (tenaga kontrak);
  12. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 1 orang (PNS).
  13. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 orang (PNS).
  14. Dokter Gigi Spesialis Orthodontis : 1 orang (PNS); dan
  15. Dokter Spesialis Orthopedic : 1 orang tenaga kontrak.

5. Tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan SPM, dari 172 indikator yang mencapai target sebanyak 148 indikator (86,04%);
6. Pencapaian Indikator tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
  - a. *Bed Occupancy Rate (BOR)* : 77,00% (ideal 60-85%);
  - b. *Average Length of Stay (Av LOS)* : 3,54 hari (ideal 6-9 hari);
  - c. *Bed Turn Over (BTO)* : 79,34 kali (ideal 40-50 kali);
  - d. *Turn Over Interval (TOI)* : 1,06 hari (ideal 1-3 hari);
  - e. *Net Death Rate (NDR)* : 1,44% (nilai yang masih ditolerir 25 perseribu);
  - f. *Gross Death Rate (GDR)* : 3,48% (seyogyanya tidak lebih dari 45 perseribu).

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi terkait dengan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya dokter spesialis lainnya seperti dokter spesialis paru, gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis patologi anatomi;
2. Terbatasnya alokasi anggaran, khususnya anggaran belanja modal/investasi untuk meningkatkan dan melengkapi fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit;
4. Meningkatnya jumlah pasien RSUD Sultan Imanuddin, belum disertai dengan peningkatan alokasi biaya operasional rumah sakit, sehingga biaya untuk obat-obatan, alat/bahan habis pakai setiap tahunnya tidak pernah mencukupi;
5. Terbatasnya alokasi biaya untuk meningkatkan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Belum terpenuhinya sarana prasarana RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan Master Plan RS Kelas B Non Pendidikan.

Atas permasalahan tersebut maka solusi yang diupayakan adalah :

1. Perlunya perekrutan tenaga dokter spesialis lainnya dan tenaga paramedis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan insentif bagi dokter spesialis;
2. Perlunya penambahan anggaran peningkatan fasilitas dan sarana;

3. Perlunya pembiayaan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari anggaran selain APBD Kabupaten;
4. Perlunya penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Perlunya pembiayaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari anggaran selain APBD Kabupaten;
6. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap sesuai standar RS kelas B Pendidikan.

#### **4.1.3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

##### **a) Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif, perlu terus dilaksanakan. Mengingat persoalan lingkungan merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, maka tingkat capaian kondisi kualitas lingkungan pada dasarnya merupakan akumulasi dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan, baik oleh instansi sektor, kabupaten/kota, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Konsistensi partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, merupakan kunci penting bagi keberhasilan penanganan urusan lingkungan hidup.

Adapun realisasi kinerja urusan lingkungan hidup atau pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2015 sebagai berikut.

##### **1) Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air**

###### **a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara Ambient**

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2015 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu

(TSP) sebesar 90.48  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 38.09  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 61,90  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 45.03  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 18.76  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 138.46  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , dari ketiga lokasi tersebut pada tahun 2015 semester I mengalami peningkatan kualitas udara, target yang diharuskan sebesar 230  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , yaitu pada lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) mengalami peningkatan kualitas udara dengan hasil 90.48  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 38.09  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 61,90  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , Hal ini disebabkan pada waktu pengujian udara cuaca mendung. hasil semester I dibandingkan dengan semester II di lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) dan lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) mengalami peningkatan kualitas udara, sedangkan pada lokasi bundaran pancasila mengalami penurunan kualitas udara. Konsentrasi debu (TSP) semester I 61,90  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di semester II 138,46  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , namun masih memenuhi target, target yang diharuskan sebesar 230  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2015 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 5.808  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.087  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.774  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 2880  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 2394  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1301  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara pada semester I lokasi simpang empat pasar indra sari konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 5.808  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , dan pada semester II sebesar 2880  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.087  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan pada semester II sebesar 2394  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , semester I lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.774  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan pada semester II sebesar 1301  $\mu\text{g}/\text{m}$ , dari target yang diharuskan sebesar 30.000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### *b. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Arut*

(BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Demand Oxygen* (DO) Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand*) dll.

#### 1. Parameter Residu Terlarut (TDS) di Sungai Arut dan Sungai Kumai

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 semester I, hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 21,65 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 12 mg/l, Lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 25,8 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 16,8 mg/l, keempat lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air, maka dari itu target kinerja tercapai, hasil analisa parameter Residu Terlarut (TDS) masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 1.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001, sedangkan di lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 13.700 mg/l pada lokasi ini mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai, dilihat dari hasil analisa parameter Residu Terlarut (TDS) berada di atas baku mutu yang persyaratkan, disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015, hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 13.100 mg/l, lokasi kumai hilir (K.3) sebesar 13.200 mg/l pada ketiga lokasi ini mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter TDS melampaui ambang batas apabila diperbandingkan dengan baku mutu air kelas II sebesar 2.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001, tingginya kadar padatan terlarut (TDS) disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan serta aktivitas perindustrian. Untuk lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 12 mg/l mengalami peningkatan kualitas air sungai maka dari itu, target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa Residu Terlarut (TDS) masih dibawah baku mutu kelas II dalam PP 82 Tahun 2001.

#### 2. Parameter padatan Tersuspensi (TSS) di Sungai Arut dan Sungai Kumai

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 hasil pengukuran total padatan tersuspensi (TSS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 88 mg/l, Lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 96 mg/l, pada kedua lokasi ini menunjukkan penurunan kualitas air sungai, maka



dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa padatan Tersuspensi (TSS) ke tiga titik tersebut nilai TSS melampaui ambang batas apabila dibandingkan dengan baku mutu kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 tahun 2001, tingginya kadar padatan tersuspensi (TSS) disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan. Untuk lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 22 mg/l, Lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 28 mg/l, Lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 16 mg/l nilai TSS, pada ketiga titik lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa tersebut masih dibawah baku mutu kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 tahun 2001.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Kumai di lokasi Kelurahan kumai hulu sekitar pemukiman Kelurahan Kumai hulu (K.1) sebesar 24 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 22 mg/l dan lokasi kumai hilir (K.3) sebesar 21 mg/l, nilai padatan Tersuspensi (TSS) pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa padatan Tersuspensi (TSS) berada dibawah baku mutu dengan baku mutu air kelas II sebesar 50 mg/l, seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

### **3. Parameter BOD**

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran BOD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 4,0 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 6,0 mg/l, Lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 20,0 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 14,0 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 6,0 mg/l, kelima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisis parameter BOD5 berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Tingginya kadar BOD5 disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan.

Hasil Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran BOD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) sebesar 10,0 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 24,0 mg/l dan lokasi Kumai Hulu (K.3) sebesar 12,0 mg/l, ke tiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka untuk itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa parameter BOD berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82

Tahun 2001. Tingginya kadar BOD5 disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan.

#### **4. Parameter COD**

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran COD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 21 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 14 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 19 mg/l pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai, dilihat dari hasil analisa parameter COD berada di bawah baku mutu kelas II seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Untuk lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 37 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 38 mg/l, kedua lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter COD berada di atas baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001, hal ini disebabkan karena adanya aktifitas rumah tangga, industri, pertambangan maupun aktifitas umum lainnya merupakan sumber buangan limbah.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran COD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 44 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 86 mg/l dan lokasi kumai hilir (K.3) sebesar 39 mg/l, ketiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter COD berada diatas baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

#### **5. Parameter DO**

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 Parameter DO Sungai Arut Hilir Korindo (A.4) sebesar 3,7 mg/l, pada lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa DO berada di bawah baku mutu air kelas II sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001, sedangkan di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 7,7 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 6,7 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 7,0 mg/l, dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,9 mg/l, keempat lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter DO berada di atas baku mutu air kelas II sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini

menunjukkan bahwa di perairan Arut, konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan industri sawit dan limbah rumah. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan Arut sudah tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran DO Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 10,0 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 7,9 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 9,2 mg/l, di ketiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter DO berada di atas baku mutu air kelas II sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hal ini menunjukkan bahwa di perairan Kumai, konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan industri sawit dan limbah rumah. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan Kumai sudah tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai.

#### 6. Parameter NO<sub>3</sub> (Nitrat)

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 NO<sub>3</sub> (Nitrat) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1,10 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,50 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 1,10 mg/l, lokasi sungai Korindo (A.4) sebesar 1,50 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,60 mg/l, di keempat lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat hasil analisa parameter NO<sub>3</sub> (Nitrat) dibawah baku mutu air kelas II sebesar 10 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 NO<sub>3</sub> (Nitrat) Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,40 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,50 mg/l, lokasi Kumai Hulu (K.3) sebesar 0,40 mg/l, di ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, untuk itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa parameter NO<sub>3</sub> (Nitrat) berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 10 mg/l, yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

#### 7. Parameter NH<sub>3</sub>N (Amoniak)

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran NH<sub>3</sub>N (Amoniak) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,33 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,09 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,04 mg/l, dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) tidak terdeteksi, karena kandungannya sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh alat, ke empat lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa parameter NH<sub>3</sub>N (Amoniak) berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 0.5 mg/l, yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001 (Gambar 1.17). sedangkan untuk lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,86 mg/l mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa NH<sub>3</sub>N (Amoniak) berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran NH<sub>3</sub>N (Amoniak) Sungai Kumai dilokasi sekitar hilir pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) tidak terdeteksi karena kandungannya sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh alat, lokasi Kumai hulu (K.2) sebesar 0,0870 mg/l, pada lokasi ini, mengalami peningkatan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa NH<sub>3</sub>N (Amoniak) berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001, sedangkan untuk lokasi Desa sekonyer (K.3) sebesar 1,44 mg/l, pada lokasi ini mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa NH<sub>3</sub>N (Amoniak) melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

#### 8. Parameter Tembaga (Cu)

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran tembaga (Cu) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,24 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,70 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,13 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,40 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,13 mg/l, ke lima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter CU melebihi baku mutu kelas II yaitu sebesar 0,02 mg/l sesuai PP No. 28 Tahun 2001.

Hasil pengukuran tembaga (Cu) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,07 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,05 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,03 mg/l. Di ketiga lokasi ini mengalami penurunan kualitas air

sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa cu melebihi baku mutu kelas II yaitu sebesar 0,02 mg/l sesuai PP No. 28 Tahun 2001.

**9. Parameter Besi (Fe)**

Hasil pengukuran Besi (Fe) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1,89 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama, Kel. Baru lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,82 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 1,80 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 2,30 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,63 mg/l, pada kelima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Fe melebihi baku mutu air kelas II sebesar 0,3 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya limbah industri, pertambangan, pembuangan sampah yang akan menghasilkan air lindi yang airnya akan merembes ke sungai.

Hasil pengukuran Besi (Fe) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,21 mg/l, Lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,16 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,19 mg/l pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja sudah tercapai dilihat dari hasil analisa F3 berada di bawah baku mutu kelas II sebesar 0,3 mg/l, yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

**10. Parameter Timbal (Pb)**

Hasil pengukuran Timbal (Pb) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1,40 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,22 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,51 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,62 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,12 mg/l, ke lima lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Pb berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan sebesar 0,3 mg/l dalam baku mutu kelas II PP Nomor 82 tahun 2001.

Hasil pengukuran Timbal (Pb) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,12 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,13 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,27 mg/l, ke tiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Pb berada di atas baku mutu yang persyaratkan sebesar 0.3 mg/l dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

11. Parameter Mangan (Mn)

Hasil pengukuran Mangan (Mn) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 6,14 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 7,50 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 6,71 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 8,82 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 5,35 mg/l, ke lima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Mn berada di atas baku mutu yaitu 0,1 mg/l sesuai peraturan dalam PP 82 tahun 2001.

Hasil pengukuran Mangan (Mn) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) tidak terdeteksi karena limitnya alat sehingga hasil tidak bisa terbaca oleh alat, pada lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 4,47 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 4,48, ke dua lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Mn berada di atas baku mutu yaitu 0,1 mg/l sesuai peraturan dalam PP 82 tahun 2001.

12. Parameter Flourida (F)

Hasil pengukuran Flourida (F) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,32 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,66 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,47 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,51 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,28 mg/l, pada kelima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja sudah tercapai, dilihat dari hasil analisa parameter F berada di bawah baku mutu air kelas II sebesar 1,5 mg/l yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Flourida (F) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,63 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,61 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,75 mg/l, pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter F berada di bawah baku mutu air kelas II sebesar 1,5 mg/l yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

13. Parameter Nitrit sebagai N (NO<sub>2</sub>)

Hasil pengukuran Nitrit sebagai N (NO<sub>2</sub>) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,1100 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) 0,110 mg/l, pada kedua lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka target kinerja pada lokasi ini belum tercapai dilihat dari hasil

0,06 mg/l, sedangkan lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) 0,050 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,060 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,020 mg/l. Pada ketiga lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka pada ketiga lokasi ini target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter N (No2) masih berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 0,06 mg/l yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Nitrit sebagai N (NO<sub>2</sub>) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,0080 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,0050 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,0070 mg/l. Pada ketiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja sudah tercapai dilihat dari hasil analisa masih berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 0,06 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

#### **14. Parameter Sulfat (SO<sub>4</sub>)**

Hasil pengukuran sulfat (SO<sub>4</sub>) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 13,0 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) 24,0 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) 13,0 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 13,0 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,0 mg/l, pada kelima lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka pada kelima lokasi tersebut target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa berada di atas baku mutu air kelas II sebesar (-) yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Sulfat (SO<sub>4</sub>) Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) tidak terdeteksi, lokasi Desa Sekonyer (K.2) tidak terdeteksi, sedangkan di lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) tidak terdeteksi pada ketiga lokasi tersebut tidak bisa terdeteksi karena limit alat sehingga tidak bisa terbaca oleh alat.

### **2) Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani.**

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 14 perusahaan, sementara realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 16 unit usaha, tahun 2014 realisasi kinerja melampaui target yang ditentukan .

Sedangkan jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani tahun 2015 target yang ditentukan sebanyak 14 unit usaha, sementara realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 14 unit usaha dengan demikian persentase realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 100 %. Sumber pencemar yang tertangani tersebar di wilayah Pangkalan Bun. Umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri yang potensial menimbulkan pencemaran air sungai

akibat buangan limbah cair yang sebagian dari para pelaku usaha belum mengelola limbahnya dengan baik, begitu juga pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.

### **3) Penurunan Luas Kerusakan Lahan.**

Tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melakukan Kajian Kerusakan Tanah (Biomassa), kesimpulan :

- a. Areal efektif untuk Kajian Kerusakan Tanah (Biomassa) di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 367.068 Ha (38,43%). Tanah berpotensi mengalami kerusakan ringan (PR.II) seluas 221.890 Ha (23,23%) dan kerusakan sedang (PR.III) seluas 145.178 Ha (15,20%). Penggunaan lahan (landuse) merupakan penentu potensi kerusakan tanah.
- b. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat tanah Rusak (R) seluas 217.153 Ha (22,74%) dan Tidak Rusak (N) seluas 194.960 Ha (15,70%). Tanah tergolong rusak tersebut terdiri atas :
  - Rusak Ringan (R.I) seluas 57.267 Ha (6,00%).
  - Rusak Sedang (R.II) seluas 127.747 Ha (13,38%).
  - Rusak Berat (R.III) seluas 32.139 Ha (3,37%).

Faktor pembatas kerusakan tanah berupa pH-tanah (a), Komposisi fraksi (f), Berat isi (d), Kedalaman tanah (s), Derajat pelurusan air (p), Subsistensi gambut (g), Kedalaman lapisan berpirit (j), Kedalaman air tanah dangkal (w).

- c. Faktor pembatas reaksi (pH) tanah merupakan faktor pembatas yang sering dijumpai pada tanah yang tergolong rusak; faktor pembatas komposisi fraksi pasir terkait dengan bahan induk tanah; Subsistensi gambut selalu diikuti dengan penurunan kedalaman air tanah dangkal dan pH tanah.
- d. Tanah yang mengandung bahan sulfidik di lahan pasang surut sebagian telah berubah menjadi horison sulfurik dengan pH tanah ekstrim masam ( $\text{pH} < 3,6$ ) dan tidak menguntungkan untuk pengembangan tanaman pangan.
- e. Status kerusakan tanah berat umumnya terjadi pada tanah *lowland*.
- f. Penggunaan lahan merupakan faktor pemicu status kerusakan tanah terutama pada tanah-tanah sub optimal. (gambaran umum)

Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup juga melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan *Ruang Terbuka Hijau (RTH)*.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 12 (dua belas) Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 126.139,21 m<sup>2</sup> dengan prosentase dari luas RTH perkotaan sebesar 13,25 % dan prosentase luar



RTH administrasi kota sebesar 22,13 %. Sedangkan luas hutan kota sebesar 787,75 Ha atau 7,3 % dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tahun 2015 Pengadaan bibit tanaman ruang terbuka hijau, dengan spesifikasi teknis : Pucuk Merah = 200 batang, dengan tinggi  $\pm$  45 cm s/d 60 cm beserta Pot Bunga. Sasaran kegiatan Pasar, Pelabuhan dan jalan protokol yaitu sebagian di jalan Iskandar sekitar jalur menuju Pintu gerbang masuk Bandara hingga jalur jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun.

Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau di wilayah fasilitas umum sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan terutama udara di Jalur Lalu lintas, pemukiman setempat serta Kota Pangkalan Bun dan sekitarnya,
2. Guna mendukung sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta mempertahankan kota Pangkalan Bun sebagai kota adipura.
3. Salah satu upaya pencegahan terjadinya pemanasan global, banjir dan longsor.

#### **4) Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah.**

BLH Kabupaten Kotawaringin Barat belum melakukan pengukuran untuk penurunan fluktuasi muka air tanah. Saat ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan hal tersebut diatas hanya berupa pembuatan/pengadaan :

##### **a. Biopori**

Pada tahun 2014 BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pengadaan alat biopori sebanyak 50 Buah dan telah melakukan pembuatan biopori sebanyak 32000 lubang biopori dalam rangka HUT Kabupaten Kotawaringin Barat Ke-55 dan HUT TNI Ke-69 bekerjasama dengan Dandim 1014 Pangkalan Bun beserta jajarannya yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 12.000 lubang biopori, Kabupaten Sukamara sebanyak 10.000 lubang biopori dan Kabupaten Lamandau 10.000 lubang biopori. Maksud dan tujuannya adalah :

1. Tersedianya perlindungan sumber daya air melalui kegiatan pembuatan lubang biopori yang dapat memberikan tambahan cadangan air di musim kemarau dan mengurangi air limpasan run off di musim hujan.
2. Upaya untuk mengendalikan tata air tanah di tiga Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.
3. Lubang biopori dapat meningkatkan kesuburan tanah karena terdapat cacing-cacing yang hidup pada lubang yang telah diberi kompos tersebut.

Harapannya :

Dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya air adalah meningkatnya jumlah debit air yang tertampung di saat musim hujan dan tersedianya cadangan air di musim kemarau serta meningkatnya kesuburan tanah di wilayah yang terdapat biopori tersebut.

Capaian : Semakin banyak Biopori maka semakin tersedia sarana perlindungan sumber daya air/biopori di wilayah bangunan pemerintah seperti kantor, sekolah, rumah sakit dan pemukiman penduduk.

### **b. Persampahan**

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas area 30 Ha, pada saat ini menggunakan system Sanitary Landfill. TPA dilengkapi fasilitas fisik pendukung berupa kantor, mushola, rumah tinggal penjaga, sarana mck, garasi alat berat, tempat pencucian dump truck sampah, rumah timbang, pos jaga, garasi mobil, sumur pantau dan kolam lindi. Jarak TPA dengan permukiman terdekat adalah 2 Km, jarak TPA dengan sungai atau badan air terdekat 5,2 Km dan jarak TPA dengan pantai 40 Km.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA digunakan alat angkut berupa dump truck dan pick up dengan ritasi 2 kali/hari. Jumlah dump truck dan pick up yang beroperasi per hari sebanyak 14 unit dengan kapasitas 8 m<sup>3</sup> sebanyak 8 Unit, 6 m<sup>3</sup> sebanyak 2 Unit dan kapasitas 3 m<sup>3</sup> sebanyak 4 unit. Pengangkutan menggunakan dump truck melayani wilayah kota Pangkalan Bun dan Kumai. Khusus gerobak sampah dioperasikan pada masing-masing RT lingkungan permukiman, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dengan membentuk lembaga pengelola sampah dan menunjuk petugas untuk mengoperasikan pengambilan sampah dari setiap lingkungan.

Cakupan pelayanan di TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sampah yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas area pelayanan tahun 2015 sebesar 1.186 km<sup>2</sup> atau meningkat 22% dari tahun sebelumnya sebesar 965 km<sup>2</sup>. Sampah yang diperbolehkan dibuang di TPA Sampah adalah sampah rumah tangga (sampah padat yang berasal dari aktifitas rumah tangga) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah padat yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas komersial). Tahun 2015 jumlah sampah yang masuk ke TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 2.580 m<sup>3</sup>/tahun dari total timbunan 4.996,8 m<sup>3</sup>/tahun atau 51,63%. Untuk retribusi kebersihan tahun 2015 realisasi sebesar Rp. 60.568.000,- atau 121,14 % dari target sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dalam peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ada beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan :

1) Pengadaan Kotak Sampah

Guna mendukung terjalannya pengelolaan sampah yang baik dari sumber sampai dengan proses akhir, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah sangat diperlukan disamping swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu pengadaan kotak sampah akan dilakukan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada fasilitas umum seperti Rukun Tetangga (RT), Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar dan Rumah Ibadah.

Diharapkan dengan adanya ketersediaan kotak sampah dapat mencegah pencemaran sampah yang berserakan sebelum terangkut ke TPA dan pewadahan sampah yang baik dan tertutup dapat mengurangi vector penyakit yang di akibatkan dari sampah.

2) Pengadaan Komposter

Sampah terdiri dari berbagai komposisi di dalamnya yaitu komposisi organik dan anorganik. Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, komposisi sampah organik adalah komposisi terbesar dari total timbunan sampah perhari di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk mengelola sampah organik adalah dengan dekomposisi secara berkelanjutan menggunakan komposter. Dekomposisi dengan komposter mengurangi jumlah leacet hasil penguraian dan pencampuran air hujan yang sangat mungkin keluar mencemari sumber - sumber air. Pengkomposteran dibagikan kepada beberapa fasilitas umum seperti Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit dan beberapa Rukun Tetangga (RT) titik pantau adipura.

3) Pengadaan Gerobak Sampah

Tahun 2015 dilaksanakan pengadaan Gerobak Sampah Terpilah 5 Jenis sebanyak 15 buah untuk sarana pemilahan bagi masyarakat.

4) Sosialisasi dan pendampingan pembentukan pengelola persampahan berbasis RT. Telah terbentuk satu unit pengelola sampah di RT 19 kelurahan Madurejo kecamatan Arut Selatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Akar Telu. Unit pengelola ini juga berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan persampahan kota Pangkalan Bun pada skala terbatas.

Sosialisasi jam pembuangan sampah yang pada tahun sebelumnya dilakukan mulai pukul 07:00 WIB, dimajukan pada pukul 05:00 WIB. Sedangkan untuk jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat harus dilakukan pada pukul 22:00 WIB sampai dengan 05:00 WIB

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.887.048.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.249.054.728,- atau 96,43 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.4.5**  
**Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                         |        |       |        | Ket. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                                                                                 |        |       |        |      |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                              | Target | Real. | Satuan |      |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15   |
| DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                    |                    |               |       |                 |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                                                                                 |        |       |        |      |
|                                                                         | 3.123.281.100      | 2.961.820.928 | 94,83 |                 |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                                                                                 |        |       |        |      |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 509.544.850        | 459.631.127   | 90,20 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | 13     | 13    | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                    | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 325.000            | 183.488       | 56,46 | 56,46           | Terlaksananya pengiriman paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi                                            | 13     | 8     | Paket  | Jumlah Pengiriman paket yang tersedia                                                                                                                           | 100    | 56,46 | %      |      |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik                       | 86.450.000         | 59.236.439    | 68,52 | 68,52           | Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik, surat kabar, internet , hosting website di lingkungan BLH | 5      | 5     | Rek.   | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik, surat kabar, internet , hosting website di lingkungan BLH untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 6.580.000          | 2.457.500     | 37,35 | 37,35           | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>- Roda 2               | 6      | 3     | Unit   | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung                                                                                      | 100    | 50    | %      |      |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                       |                   |                   |                          | Outcome                                                                                                              |        |       |        | Ket. |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target            | Real.             | Satuan                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |      |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                              |                   |                   |                          |                                                                                                                      |        |       |        |      |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                            | 8                 | 9                 | 10                       | 11                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15   |
|                                           |                    |            |       |                 | - Roda 3<br>- Roda 4                                                                                                                         | 2<br>2            | -<br>2            | Unit<br>Unit             | kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                                                                   |        |       |        |      |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 84.605.000         | 82.115.000 | 97,00 | 99,78           | Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan, kegiatan, pengadaan barang dan jasa, PPHP, dan petugas keamanan di lingkungan BLH | 13                | 13                | Orang                    | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan.<br>Terwujudnya keamanan dan kebersihan dilingkungan kantor | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 30.440.750         | 28.609.750 | 93,99 | 100             | Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan kantor                                                              | 1<br>1            | 1<br>1            | Tahun<br>Paket           | Terwujudnya kebersihan ruang kantor BLH                                                                              | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 14.960.000         | 14.960.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BLH berupa :<br>- Mesin tik<br>- PC Komputer<br>- Printer              | <br>1<br>12<br>12 | <br>1<br>12<br>12 | <br>Buah<br>Unit<br>Unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan BLH                                                 | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 37.755.100         | 37.743.500 | 99,97 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                  | 1                 | 1                 | Paket                    | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada BLH                                                                  | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                  |                         |                         |                            | Outcome                                                                                       |        |       |        | Ket. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                      | Target                  | Real.                   | Satuan                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan |      |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                         |                         |                         |                            |                                                                                               |        |       |        |      |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                       | 8                       | 9                       | 10                         | 11                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 15.335.000         | 15.302.500 | 99,79 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa<br>-Blanko disposisi<br>-Amplop berkop BLH<br>-Stopmap cetak BLH<br>-Fotocopy                            | 9<br>27<br>150<br>50000 | 9<br>27<br>150<br>50000 | Buku<br>Pak<br>Buah<br>Lbr | Tercapainya ketersediaan bahan pendukung administrasi surat menyurat/administrasi perkantoran | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.830.000          | 2.830.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor BLH                                                             | 7                       | 7                       | jenis                      | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada BLH                             | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 12.500.000         | 12.369.000 | 98,95 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>-Mesin tik<br>-VPS server<br>-Pesawat telepon | 1<br>1<br>10            | 1<br>1<br>10            | Buah<br>Paket<br>Buah      | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | 9.000.000          | 9.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga berupa water dispenser stand pada kantor BLH                                                            | 6                       | 6                       | Buah                       | Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor dengan ketersediaan water dispenser stand          | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                             |            |            |          | Outcome                                                                                               |        |       |        | Ket. |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target     | Real.      | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                    | Target | Real. | Satuan |      |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                    |            |            |          |                                                                                                       |        |       |        |      |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                  | 8          | 9          | 10       | 11                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 8.764.000          | 8.526.000   | 97,28 | 100             | -Biaya minum Petugas Jaga Malam 2 orang.<br>- Biaya minum Petugas Kebersihan 2 orang               | 730<br>522 | 730<br>522 | OH<br>OH | Tersedianya minuman bagi Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak BLH Kab. Kotawaringin Barat                   | 100    | 100   | %      |      |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 200.000.000        | 190.737.950 | 95,37 | 95,37           | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                      | 1          | 1          | Tahun    | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten, propinsi dan pusat      | 100    | 95,37 | %      |      |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 231.170.000        | 230.425.700 | 99,67 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                      | 6          | 6          | Keg.     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                   | 100    | 100   | %      |      |
| Pembangunan gedung kantor                            | 78.750.00          | 78.495.000  | 99,68 | 100             | Terlaksananya pengadaan papan nama kantor, garasi dan penambahan instalasi telepon pada kantor BLH | 3          | 3          | Paket    | Tersedianya papan nama kantor, garasi dan penambahan instalasi telepon pada kantor BLH sesuai standar | 100    | 100   | %      |      |



| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                 |             |             |                      | Outcome                                                                                                                          |        |       |        | Ket. |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |      |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                        |             |             |                      |                                                                                                                                  |        |       |        |      |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                      | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor      | 9.000.000          | 8.995.500  | 99,95 | 100             | Terlaksananya pengadaan :<br>- Alat pemadam api ringan.<br>- Papan nama Pos Pengaduan Kasus.<br>- Papan nama UPTD Lab. | 3<br>1<br>2 | 3<br>1<br>2 | Buah<br>Buah<br>Buah | Tersedianya alat pemadam api ringan, Papan nama Pos Pengaduan Kasus, Papan nama UPTD Lab pada Kantor BLH Kab. Kotawaringin Barat | 100    | 100   | %      |      |
| Pengadaan Mebeleur                        | 4.000.000          | 4.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan mebeleur untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa :<br>- Kursi kantor BLH                     | 5           | 5           | Buah                 | Terpenuhinya fasilitas pendukung kantor dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja                                                   | 100    | 100   | %      |      |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 40.860.000         | 40.500.000 | 99,12 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin:<br>-Gedung kantor BLH<br>-Halaman kantor BLH                                         | 270<br>900  | 270<br>900  | M2<br>M2             | Terpenuhinya fungsi gedung kantor dan halaman kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja                    | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |        |        |              | Outcome                                                                                                                           |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                                             |        |        |              |                                                                                                                                   |        |       |        |      |
|                                                          |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                | Target | Real. | Satuan |      |
| 2                                                        | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 96.000.000         | 95.875.200 | 99,87 | 100             | Terlaksananya penyediaan BBM dan pelumas, service serta penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional | 10     | 10     | Unit         | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM dan pelumas, service serta suku cadang kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |      |
| Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor      | 2.560.000          | 2.560.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>- AC<br>- Mesin potong rumput                  | 2<br>3 | 2<br>3 | Unit<br>Unit | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                                                              | 100    | 100   | %      |      |
| Program peningkatan disiplin aparatur                    | 59.080.000         | 58.359.000 | 98,77 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                           | 3      | 3      | Keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                           | 100    | 100   | %      |      |
| Pengadaan mesin/kartu absensi                            | 10.000.000         | 9.359.000  | 93,59 | 100             | Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi                                                                 | 1      | 1      | Buah         | Terwujudnya Keteraturan dalam daftar hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan                                                    | 100    | 100   | %      |      |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | 21.000.000         | 21.000.000 | 100   | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan BLH                                        | 42     | 42     | Stel         | Terwujudnya keseragaman pakaian kerja pegawai BLH                                                                                 | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                               |         |         |           | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Ket. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target  | Real.   | Satuan    | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |      |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                      |         |         |           |                                                                                                                  |        |       |        |      |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                    | 8       | 9       | 10        | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan                                               | 28.080.000         | 28.000.000 | 99,72 | 100             | Tersedianya kebutuhan<br>-Pakaian kerja lapangan<br>-Pakaian alat pelindung diri (APD).                                              | 42<br>5 | 42<br>5 | Stel Buah | Tercapaiannya pakaian kerja lapangan dan tersedianya APD untuk lancarnya pengawasan dilapangan.                  | 100    | 100   | %      |      |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 66.000.000         | 54.664.000 | 82,82 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                       | 1       | 1       | Keg.      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |      |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 66.000.000         | 54.664.000 | 82,82 | 82,82           | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan dan yang terkait LH | 6       | 6       | Orang     | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku       | 100    | 82,82 | %      |      |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.600.000          | 2.600.000  | 100   |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                           | 3       | 3       | Keg.      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                        |                       |                       |                              | Outcome                                                                                                                                     |        |       |        | Ket. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                               |                       |                       |                              |                                                                                                                                             |        |       |        |      |
|                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target                | Real.                 | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target | Real. | Satuan |      |
| 2                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                             | 8                     | 9                     | 10                           | 11                                                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1.000.000          | 1.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                          | 6                     | 6                     | Ekspl <sup>r</sup>           | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                       | 100    | 100   | %      |      |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                 | 600.000            | 600.000     | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                                          | 6                     | 6                     | Ekspl <sup>r</sup> .         | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                                                       | 100    | 100   | %      |      |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1.000.000          | 1.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                       | 6                     | 6                     | Ekspl <sup>r</sup>           | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                                      | 100    | 100   | %      |      |
| Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                   | 927.182.100        | 923.405.000 | 99,59 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                                              | 2                     | 2                     | Keg.                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                                                      | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan                | 501.132.100        | 499.855.000 | 99,75 | 100             | Terlaksananya pengadaan :<br>- Gerobak sampah (besi)<br>- Komposter<br>- Kotak sampah 120 liter.<br>- Kotak sampah 240 liter. | 15<br>69<br>180<br>70 | 15<br>69<br>180<br>70 | Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah | Terpenuhinya ketersediaan tempat penampungan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                    |                  |                  |                                 | Outcome                                                                                                           |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                        | Target           | Real.            | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan |      |
|                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                           |                  |                  |                                 |                                                                                                                   |        |       |        |      |
| 2                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                         | 8                | 9                | 10                              | 11                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15   |
|                                                                |                    |             |       |                 | - Papan nama rumah kompos.<br>- Papan nama unit pengelolaan sampah.                                                                       | 1<br>1           | 1<br>1           | Buah<br>Buah                    |                                                                                                                   |        |       |        |      |
| Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan                  | 426.050.000        | 423.550.000 | 99,41 | 99,41           | Terlaksananya<br>- Bimtek bank sampah.<br>- Sosialisasi pengelolaan persampahan.<br>- Pembayaran honor Petugas Bersih Ratik.              | 100<br>300<br>24 | 100<br>300<br>24 | Orang<br>Orang<br>Orang         | Terwujudnya peningkatan pemahaman peserta bimtek/sosialisasi tentang pengelolaan persampahan                      | 100    | 99,41 | %      |      |
| Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | 777.632.650        | 738.152.101 | 94,92 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                                                | 7                | 7                | Keg.                            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                  | 100    | 100   | %      |      |
| Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura                        | 139.824.000        | 136.201.601 | 97,41 | 99,44           | Terlaksananya :<br>- Rapat koordinasi tim adipura.<br>- Penanyangan iklan adipura.<br>- Iklan media cetak.<br>- Iklan kampanye lingkungan | 5<br>1<br>1<br>1 | 5<br>1<br>1<br>1 | Kali<br>Paket<br>Paket<br>Paket | Terwujudnya kota Pangkalan Bun yang bersih, hijau dan teduh dengan predikat kota kecil terbersih tingkat nasional | 100    | 99,44 | %      |      |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                |              |              |                         | Outcome                                                                                            |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                    | Target       | Real.        | Satuan                  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real. | Satuan |      |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                       |              |              |                         |                                                                                                    |        |       |        |      |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                     | 8            | 9            | 10                      | 11                                                                                                 | 12     | 13    | 14     | 15   |
|                                                          |                    |             |       |                 | - Baliho adipura.<br>- Laporan data non fisik adipura.<br>- Laporan kegiatan adipura.                                                                                 | 4<br>1<br>10 | 4<br>1<br>10 | Buah<br>Paket<br>Ekspl. |                                                                                                    |        |       |        |      |
| Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 79.363.500         | 78.287.000  | 98,64 | 100             | - Terlaksananya tindakan preventif dan kuratif terhadap obyek/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan<br><br>- Pengadaan sistem informasi pengelolaan lingkungan (EME) | 14<br><br>1  | 14<br><br>1  | Perush.<br><br>Paket    | Terpenuhinya pemantauan kegiatan/ usaha dalam pengelolaan lingkungan dan tersedianya aplikasi EME. | 100    | 100   | %      |      |
| Pengelolaan B3 dan limbah B3                             | 26.085.000         | 25.905.000  | 99,31 | 100             | Terlaksananya pengawasan/pembinaan pada perusahaan/ pelaku usaha kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.                                                       | 1            | 1            | Tahun                   | Terkendalinya B3 dan Limbah B3                                                                     | 100    | 100   | %      |      |
| Pengkajian dampak lingkungan                             | 258.165.800        | 258.165.800 | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan                                                                                                   | 4            | 4            | Paket                   | Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan                                 | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                    |        |       |         | Outcome                                                                                                         |        |       |        | Ket.                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                        | Target | Real. | Satuan  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan |                                                         |
|                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                           |        |       |         |                                                                                                                 |        |       |        |                                                         |
| 2                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                         | 8      | 9     | 10      | 11                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15                                                      |
| Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)                      | 6.577.500          | 4.252.500   | 64,65 | 69,97           | Terlaksananya penilaian terhadap perusahaan yang memenuhi standar administrasi dan teknis                                                                                 | 8      | 3     | Perush. | Terpenuhinya standar administrasi dan teknis bagi perusahaan/ pelaku usaha yang berpotensi mencemari lingkungan | 100    | 69,97 | %      | Target yang 5 perusahaan lagi sudah ikut proper mandiri |
| Koordinasi penyusunan AMDAL                                            | 50.991.850         | 36.190.200  | 70,97 | 70,97           | Terlaksananya penyusunan dokumen kelayakan lingkungan yang bisa dipertanggung jawabkan                                                                                    | 3      | 15    | Dok.    | Terpenuhinya kualitas dan bobot dokumen kelayakan lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan                  | 100    | 100   | %      |                                                         |
| Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | 216.625.000        | 199.150.000 | 91,93 | 97,83           | Terlaksananya peringatan hari-hari penting lingkungan hidup dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | 4      | 4     | Keg.    | Terwujudnya peningkatan efisiensi penanganan masalah lingkungan hidup karena dukungan masyarakat                | 100    | 97,83 | %      |                                                         |
| Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam                   | 111.650.000        | 111.650.000 | 100   |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam                                                                                          | 3      | 3     | Keg.    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam                          | 100    | 100   | %      |                                                         |

| Program/Kegiatan                                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                   |        |       |        | Outcome                                                                                                              |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                      |        |       |        |      |
|                                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |      |
| 2                                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Pantai dan laut lestari                                                                | 7.650.000          | 7.650.000   | 100   | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas ke daerah pesisir untuk inventarisasi data kerusakan pantai.                              | 1      | 1     | Tahun  | Terpenuhinya upaya pencegahan kerusakan dikawasan pesisir pantai.                                                    | 100    | 100   | %      |      |
| Pengendalian Dampak Perubahan Iklim                                                    | 90.000.000         | 90.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan bibit tanaman untuk kampung organik                                                              | 6000   | 6000  | Bibit  | Terwujudnya kampung organik sebagai daerah percontohan kampung hijau mendukung program adipura                       | 100    | 100   | %      |      |
| Pengendalian kerusakan hutan dan lahan                                                 | 14.000.000         | 14.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya upaya dalam rangka mensosialisasikan pengendalian kerusakan hutan dan lahan berupa penyediaan:<br>- Baliho | 7      | 7     | Buah   | Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengendalian kerusakan hutan dan lahan                          | 100    | 100   | %      |      |
| Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup | 141.739.500        | 115.032.000 | 81,15 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup       | 3      | 3     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingk. Hidup | 100    | 100   | %      |      |
| Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup               | 45.689.500         | 23.702.000  | 51,88 | 92,18           | Terlaksananya kegiatan sosialisasi Adiwiyata dan pelatihan Kader lingkungan                                              | 2      | 2     | Keg.   | Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang berkualitas                             | 100    | 92,18 | %      |      |



| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                                        |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                                                                |        |       |        |      |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |      |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Pengembangan data dan informasi lingkungan               | 4.000.000          | 4.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan Laporan SLHD dan Buku Data SLHD Kab. Ktw. Barat Tahun 2015                                 | 14     | 14    | Dok.   | Terpenuhinya kebutuhan data lingkungan hidup                                                                                                                                   | 100    | 100   | %      |      |
| Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah | 92.050.000         | 87.330.000  | 94,87 | 100             | Terlaksananya:<br>-Rakorda LH se Kalteng<br>-Penyediaan website informasi lingkungan beserta data-data pendukungnya | 2      | 2     | Paket  | Diperolehnya hasil rumusan Rakorda LH sebagai acuan pelaksanaan program prioritas LH dan Terwujudnya kelancaran akses informasi lingkungan melalui website BLH Kab. Ktw. Barat | 100    | 100   | %      |      |
| Program peningkatan pengendalian polusi                  | 196.500.000        | 168.570.000 | 85,78 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengendalian polusi                                                 | 2      | 2     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengendalian polusi                                                                                                      | 100    | 100   | %      |      |
| Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri          | 17.000.000         | 17.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pengujian kualitas udara sebanyak 2 kali oleh laboratorium udara                                      | 6      | 6     | Titik  | Diketahuinya indeks standar pencemaran udara di Pangkalan Bun                                                                                                                  | 100    | 100   | %      |      |
| Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair      | 179.500.000        | 151.570.000 | 84,44 | 100             | Terlaksananya pengadaan Dokumen Kajian Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Arut dan Sungai Kumai.                    | 15     | 15    | Dok.   | Terpenuhinya ketersediaan data Beban Pencemar Sungai Arut dan Sungai Kumai.                                                                                                    | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                 | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                            |        |       |        | Outcome                                                                                                                        |        |       |        | Ket. |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                   |        |       |        |                                                                                                                                |        |       |        |      |
|                                                  |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |      |
| 2                                                | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Program pengendalian kebakaran hutan             | 67.182.000         | 66.332.000 | 98,73 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program pengendalian kebakaran hutan                  | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengendalian kebakaran hutan                                                         | 100    | 100   | %      |      |
| Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan | 67.182.000         | 66.332.000 | 98,73 | 100             | Terlaksananya sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di 6 kecamatan | 6      | 6     | Kec.   | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 100    | 100   | %      |      |
| Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)    | 33.000.000         | 33.000.000 | 100   |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)         | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)                                                | 100    | 100   | %      |      |
| Penataan RTH                                     | 33.000.000         | 33.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan pohon peneduh sebagai sarana RTH (Tanaman pucuk merah)    | 200    | 200   | Buah   | Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan keindahan kota melalui penanaman pohon peneduh                                          | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                                                      | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                           |        |       |         | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Ket. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target | Real. | Satuan  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |      |
|                                                                       |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                  |        |       |         |                                                                                                            |        |       |        |      |
| 2                                                                     | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                | 8      | 9     | 10      | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15   |
| AS PEKERJAAN UM                                                       | 14.763.766.900     | 14.287.233.800 | 96,77 |                 |                                                                                  |        |       |         |                                                                                                            |        |       |        |      |
| Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                  | 11.444.672.400     | 11.069.290.500 | 96,72 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | 3      | 3     | keg.    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                     | 100    | 100   | %      |      |
| Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah                     | 348.500.000        | 347.875.200    | 99,82 | 100             | Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah                               | 1      | 1     | Set dok | Lancarnya operasional pengelolaan sampah                                                                   | 100    | 100   | %      |      |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan               | 2.329.374.400      | 2.020.999.550  | 86,76 | 100             | Pembangunan fasilitas infrastruktur TPABaru Trans LIK                            | 5      | 5     | paket   | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, Tertatanya TPA baru Trans LIK Desa Pasir Panjang | 100    | 100   | %      |      |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 8.766.798.000      | 8.700.415.750  | 99,24 | 100             | Tersedianya sarana pembersihan dan pengangkutan sampah kota                      | 1      | 1     | tahun   | Lancarnya operasional kegiatan kebersihan dan pengangkutan sampah kota                                     | 100    | 100   | %      |      |
| Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)                         | 3.319.094.500      | 3.217.893.300  | 96,95 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)        | 2      | 2     | keg.    | Tercapainya sasaran keg. pada Prog. pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)                                  | 100    | 100   | %      |      |

| Program/Kegiatan                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                             |        |       |        | Ket. |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                  | Target | Real. | Satuan |      |
|                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                         |        |       |        |                                                                     |        |       |        |      |
| 2                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15   |
| Penataan ruang terbuka hijau (RTH)     | 1.824.671.600      | 1.814.610.550 | 99,45 | 100             | Pembangunan dan penataan taman, bundaran dan pedestrian                                 | 2      | 2     | paket  | Tertatanya taman kota, bundaran dan pedestrian                      | 100    | 100   | %      |      |
| Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) | 1.494.422.900      | 1.403.282.750 | 93,90 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan terhadap plankson/media jalan, lampu taman dan pohon peneduh | 2      | 2     | Paket  | Terpeliharanya plankson median jalan, lampu taman dan pohon peneduh | 100    | 100   | %      |      |

Capaian keberhasilan urusan lingkungan hidup Tahun 2015 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura selama 9 tahun berturut-turut, kategori Kota Kecil Terbersih Tingkat Nasional dengan nilai 76,76.
2. Terlaksananya Pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup pada 14 perusahaan (Tindakan preventif dan kuratif terhadap obyek/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan).
3. Terlaksananya pengawasan/pembinaan pada perusahaan/pelaku usaha kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B 3).
4. Terlaksananya Proper ke 8 perusahaan, dan pada tahun 2015 ada 3 perusahaan yang mendapat peringkat hijau tingkat nasional. Adapun Peringkat Hijau pada Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015 yaitu PT. Gunung Sejahtera Dua Indah, PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona.
5. Tahun 2015 tersusun dokumen Amdal sebanyak 15 dokumen: UKL/UPL sebanyak 12 dokumen dan SPPL sebanyak 3 dokumen.
6. Tersedianya sistem informasi pengelolaan lingkungan "Electronic Monitoring Environment (EME)".
7. Tersedianya data tentang kualitas lingkungan, baik yang berada dilingkungan perusahaan maupun masyarakat.
8. Tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Buku Data SLHD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.
9. Tersedianya Dokumen Kajian Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Arut dan Sungai Kumai.
10. BLH melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah untuk menuju Sekolah Adiwiyata, Tahun 2015 ada 4 (empat) sekolah yang berhasil mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, sebagai berikut :
  - Tahun 2015 : SDN 02 Mendawai Pangkalan Bun mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional.
  - Tahun 2015 : SDN 1 Sidorejo Pangkalan Bun mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional.
  - Tahun 2015 : SMPN 7 Arut Selatan Pangkalan Bun mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional.
  - Tahun 2015 : SMPN 1 Arut Selatan Pangkalan Bun mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional.
11. Terlaksananya kegiatan :
  - Sosialisasi Adiwiyata.
  - Pelatihan Kader lingkungan.
  - Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 6

- Bimtek/Sosialisasi pengelolaan persampahan.
  - Bimtek Pengomposan Skala Rumah Tangga.
  - Pengomposan di titik pantau Adipura.
  - Peringatan hari-hari penting lingkungan hidup.
  - Rapat koordinasi terkait Adipura, kebakaran hutan, Amdal, dan masalah lingkungan hidup lainnya.
  - Pengadaan bibit untuk kampung organik.
12. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas air di Sungai Arut dan Sungai Kumai dengan 2 kali pengujian dalam setahun untuk masing-masing lokasi.
13. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas udara ambient di Kota Pangkalan Bun, ada 2 kali uji kualitas udara di 6 titik kota Pangkalan Bun.
14. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan juga dilakukan dengan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar titik pantau adipura, sebagai upaya mempercantik dan memperindah kota serta menambah keasrian kota.
15. Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 melakukan kegiatan kampanye lingkungan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, 7 Baliho Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta 4 Baliho Adipura sebagai media informasi perlindungan sumberdaya air untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah disembarang tempat, utamanya ke badan sungai atau pantai/wilayah pesisir.
16. Pada tahun 2015 dilakukan Inventarisir Kegiatan Nonfisik Adipura sebagai upaya mendukung Program adipura kota Pangkalan Bun.
17. Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan, BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 selain melakukan pengomposan, gotong royong kebersihan, lomba kebersihan, penghijauan lingkungan perkotaan, BLH juga ada pengadaan :
- Kotak sampah volume 120 liter sebanyak 180 buah.
  - Kotak sampah volume 240 liter sebanyak 70 buah.
  - Gerobak sampah besi sebanyak 15 buah.
  - Komposter sebanyak 69 buah.
  - Papan nama rumah kompos sebanyak 1 buah.
  - Papan nama unit pengelolaan sampah sebanyak 1 buah.
- Kotak sampah, gerobak sampah, komposter di distribusikan kepada seluruh titik pantau dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat Bank Sampah sehingga penanganan dalam pemanfaatan sampah-sampah bisa lebih maksimal dilakukan. Daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis cukup tinggi.

19. Tahun 2015 pengadaan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium guna mendukung pelaksanaan kerja di laboratorium lingkungan. Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sudah meningkat statusnya menjadi UPT LH sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, dan telah dilantiknya Pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada tanggal 18 Desember 2013.

**c.) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk;
2. Masih minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan;
4. Terbatasnya kemampuan SDM dibidang Lingkungan;
5. Masih terjadi tingkat pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan;
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat/dunia usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum lingkungan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup;
5. Pengawasan secara berjenjang sampai lini terbawah untuk menurunkan prosentase pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
7. Pengendalian eksploitasi ekosistem dan sumber daya alam;
8. Meningkatkan data base informasi lingkungan hidup;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas regulasi bidang lingkungan hidup.

### **4.1.4 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

#### **a) Kondisi Umum**

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Infrastruktur terutama jalan, merupakan salah satu sarana penunjang transportasi.

Dengan adanya jalan, maka akses terhadap suatu wilayah akan lebih mudah sehingga pembangunan terhadap segala aspek kehidupan, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi dapat lebih mudah dilakukan. Pembangunan di bidang pengembangan fasilitas transportasi meliputi prasarana perhubungan yang menyangkut prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan untuk membuka keterisolasian dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan.

#### **Bina Marga**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2015 diantaranya :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 40,002 km berupa peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran badan jalan, Pembangunan Jembatan 26 buah, Peningkatan Jalan sepanjang 22,874 km (peningkatan struktur jalan), Pemeliharaan jalan dan swakelola sepanjang 314,607 km, pemeliharaan jembatan 28 buah, serta tersusunnya data base jalan dan data base jembatan Tahun 2015;
2. Terbukanya daerah terisolir, program sampai saat ini daerah pesisir Kubu-Teluk Bogam-Keraya-Sebui telah fungsional dan selesainya pembangunan Jembatan Type Komposit Sungai Bakau ;
3. Terbukanya jalan lingkar selatan meliputi Pangkalan Bun-Kumpai Batu-Tanjung Putri-Sebui dan pada tahun 2016 ini melalui dana APBN Rehabilitasi dan Rekonsiliasi pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat akan dilakukan penimbunan dari arah Tanjung Terantang-Tanjung Putri-Sebui;
4. Terbukanya jalan lingkar, dalam rangka mendukung MP3EI koridor Kalimantan yang menghubungkan daerah luar melalui pelabuhan Tanjung Kalap-Pelabuhan Ro-Ro Panglima Utar, diantaranya dimulainya pembangunan Jembatan Sungai Kakap Tahap I berupa pemancangan dan pada tahun 2016 ini dilanjutkan pembangunan Sungai Kakap tahap II serta pembangunan Sungai Nyirih tahap I;



5. Terbukanya jalan menuju lokasi Bandara Baru di Sebuai berupa perbaikan tanah dasar pada ruas jalan tersebut;
6. Terbukanya jalan menuju *hinterland* Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Sukamara, Lamandau dan Manis Mata (Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) melalui pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin yaitu dengan selesainya pembangunan Pile Slab;
7. Peningkatan skala pelayanan kota dengan peningkatan jalan kota Pangkalan Bun seperti pelebaran jalan Iskandar dan peningkatan jalan lainnya di dalam kota;
8. Peningkatan skala pelayanan jalan dalam kota kecamatan, diantaranya penataan jalan Pemuda-Bundaran Kumai di Kumai dan jalan dalam kota Kotawaringin ke arah Bundaran Mahkota.

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.6**  
**Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2013 – 2015**

| No.           | Klasifikasi Jalan | Tahun 2013      |            | Tahun 2014      |            | Tahun 2015      |            |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|               |                   | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          |
| 1             | 2                 | 3               |            | 4               |            |                 |            |
| 1             | Jalan negara      | 148,56          | 6,02       | 148,56          | 6,02       | 156,96          | 6,36       |
| 2             | Jalan provinsi    | 63,70           | 2,58       | 63,70           | 2,58       | 55,40           | 2,24       |
| 3             | Jalan kabupaten   | 1.220,95        | 49,51      | 1.222,84        | 49,51      | 1.222,84        | 49,51      |
| 4             | Jalan desa        | 1.033,02        | 41,89      | 1.034,55        | 41,89      | 1.034,55        | 41,89      |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>2.466,23</b> | <b>100</b> | <b>2.469,65</b> | <b>100</b> | <b>2.469,75</b> | <b>100</b> |

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

**Tabel. 4.7**  
**Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2013 - 2015**

| No.           | Klasifikasi Jalan  | Tahun 2013      |            | Tahun 2014      |            | Tahun 2015      |            |
|---------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|               |                    | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          |
| 1             | 2                  | 3               | 4          | 5               | 6          | 7               | 8          |
| 1             | Jalan Aspal        | 656,99          | 26,64      | 1.018,32        | 41,23      | 1.022,37        | 41,40      |
| 2             | Jalan Batu/kerikil | 137,10          | 5,56       | 102,38          | 4,15       | 100,65          | 4,08       |
| 3             | Jalan Tanah        | 1.436,85        | 58,26      | 1.098,68        | 44,49      | 1.082,92        | 43,85      |
| 4             | Tidak dirinci :    |                 |            |                 |            |                 |            |
|               | ) Beton            | 111,54          | 4,52       | 125,00          | 5,06       | 137,81          | 5,58       |
|               | ) Titian           | 27,89           | 1,13       | 29,11           | 1,18       | 29,85           | 1,21       |
|               | ) Lainnya          | 95,86           | 3,89       | 96,16           | 3,89       | 96,16           | 3,89       |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>2.466,23</b> | <b>100</b> | <b>2.469,65</b> | <b>100</b> | <b>2.469,75</b> | <b>100</b> |

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 adalah 2.469,75 Km dimana jalan Provinsi berkurang

dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status jalan pada ruas jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) yang sebelumnya status jalan Provinsi menjadi Status Jalan Negara/nasional. Sementara untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2015 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan struktur dan kemandirian jalan.

**Tabel. 4.8**  
**Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2013 - 2015**

| No            | Uraian             | Tahun 2013      |            | Tahun 2014      |            | Tahun 2015      |            |
|---------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|               |                    | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          |
| 1             | 2                  | 3               |            | 4               |            | 4               |            |
| 1             | Jalan Baik         | 490,46          | 19,89      | 845,98          | 34,26      | 890,50          | 36,06      |
| 2             | Jalan Sedang       | 816,60          | 33,11      | 784,19          | 31,75      | 761,46          | 30,83      |
| 3             | Jalan Rusak ringan | 856,56          | 34,73      | 620,51          | 25,13      | 608,00          | 24,62      |
| 4             | Jalan Rusak Berat  | 302,61          | 12,27      | 218,97          | 8,87       | 209,79          | 8,49       |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>2.466,23</b> | <b>100</b> | <b>2.469,65</b> | <b>100</b> | <b>2.469,75</b> | <b>100</b> |

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan menurut kondisinya sebagai berikut: Jalan kondisi baik meningkat sebesar 1,8 % ; jalan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 0,92 %, jalan rusak ringan dan mengalami penurunan 0,51 %, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,38 %.

**Tabel. 4.9**  
**Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2013 - 2015**

| No            | Uraian              | Tahun 2013      |            | Tahun 2014      |            | Tahun 2015      |            |
|---------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|               |                     | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          | Panjang (Km)    | %          |
| 1             | 2                   | 3               | 4          | 5               | 6          | 7               | 8          |
| 1             | Kelas I             | -               | -          | -               | -          | -               | -          |
| 2             | Kelas II            | -               | -          | -               | -          | -               | -          |
| 3             | Kelas III           | -               | -          | -               | -          | -               | -          |
| 4             | Kelas III A         | -               | -          | -               | -          | -               | -          |
|               | Kelas III B         | 212,26          | 8,61       | 212,26          | 8,59       | 212,36          | 8,60       |
|               | Kelas III C         | 451,14          | 18,29      | 456,12          | 18,47      | 465,90          | 18,86      |
|               | Kelas Tidak dirinci | 1.802,83        | 73,10      | 1.801,27        | 72,94      | 1.791,49        | 72,54      |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>2.466,23</b> | <b>100</b> | <b>2.469,65</b> | <b>100</b> | <b>2.469,75</b> | <b>100</b> |

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2015 dapat dilihat dari berikut ini :

**Tabel. 4.10**  
**Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 - 2015**

| No | Uraian               | Tahun 2014 |            | Tahun 2015 |            |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                      | Jumlah     | %          | Jumlah     | %          |
| 1  | 2                    | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1  | Jembatan Baik        | 113        | 70,19      | 141        | 77,47      |
| 2  | Jembatan Sedang      | 30         | 18,63      | 26         | 14,29      |
| 3  | Jembatan Rusak       | 16         | 9,94       | 14         | 7,69       |
| 4  | Jembatan Rusak Berat | 2          | 1,24       | 1          | 0,55       |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>161</b> | <b>100</b> | <b>182</b> | <b>100</b> |

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

### **Sumber Daya Air :**

Sumber daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berbagai macam wujud perairan permukaan terdapat di Indonesia, seperti: sungai, danau dan rawa. Semua wujud perairan permukaan mempunyai manfaat, seperti untuk irigasi, pelayaran, perikanan, pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, objek wisata serta digunakan untuk air baku guna mencukupi kebutuhan air minum. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Pada tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air telah dilaksanakan pembuatan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 35.600 m, peningkatan saluran dengan pasangan batu sepanjang 836 m. Guna kemudahan akses menuju lahan pertanian dibuat jembatan layanan sebanyak 9 buah dan peningkatan jalan inspeksi dengan timbunan sepanjang 3.371 m. Untuk pemeliharaan sistem irigasi yang telah dibangun dilaksanakan dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan melaksanakan rehab saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 38.788 m dan dengan melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 90.950 m. Agar terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan pintu air. Adapun pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan dan perehaban pintu air sebanyak 6 buah. Indeks kinerja sistem irigasi dengan rasio ketersediaan air irigasi pada tahun 2014 sebesar 86 % mengalami penurunan sebesar 6% sehingga rasio ketersediaan air ditahun 2015 menjadi 80 %. Hal itu

dibangun tapi tidak diimbangi dengan biaya untuk pemeliharaan saluran yang telah terbangun tersebut.

**Tabel 4.11.a**  
**Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2014-2015**

| No | Indikator              | 2014   |           | 2015   |           |        |
|----|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|    |                        | Target | Realisasi | Target | Realisasi | %      |
| 1. | Rasio Jaringan Irigasi | 67     | 86        | 73     | 80        | 109,58 |

Catatan : Sumber Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pengelolaan sumber daya air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, normalisasi/pemeliharaan saluran sungai. Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai bertujuan untuk mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan saluran induk pengendali banjir sepanjang 2.620 m, peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pasangan dilaksanakan batu sepanjang 195 m dan dengan cor beton saluran induk pengendali banjir sepanjang 108,5 m. Untuk pemeliharaan saluran induk dilaksanakan normalisasi saluran induk pengendali banjir sepanjang 6.654 m dan pemeliharaan saluran induk pengendali banjir 13.141 m. Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai sesuai ukuran awal. Adapun pada tahun 2015 telah normalisasi saluran sungai sepanjang 26.200 m. Untuk pemeliharaan sungai telah dilaksanakan sepanjang 22.500 m.

Dalam upaya mengendalikan tingkat abrasi pantai dan erosi tebing sungai pada daerah pantai dan sungai dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai dan pembangunan turap/ talud/ bronjong. Pembangunan prasarana pengaman pantai sendiri mempunyai tujuan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak (*breakwater*). Pada tahun 2015 telah dibangun bangunan pemecah ombak sepanjang 121,20 m. Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong bertujuan untuk mencegah erosi dan longsor, konstruksi yang dibangun berupa pasangan batu sepanjang 393 m.

## **Bidang Cipta Karya**

### **Air Limbah**

Pengolahan air limbah pemukiman secara umum di kabupaten kotawaringin barat ditangani melalui sistem setempat (on-site) ataupun sistem terpusat (off site). Air limbah domestik secara umum diolah secara on site

dengan menggunakan tangki septik. Untuk daerah pemukiman yang berada disekitar bantaran sungai air limbah yang dihasilkan langsung ke sungai.

**Tabel 4.11.b**  
**Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No | SPAL        | Tahun |      |      | Total Infrastruktur<br>2008 – 2015 |
|----|-------------|-------|------|------|------------------------------------|
|    |             | 2013  | 2014 | 2015 |                                    |
| 1. | IPLT        | -     | 1    | -    | 1 Unit                             |
| 2. | IPAL        | -     | -    | -    | 1 Unit                             |
| 3. | MCK Kumonal | 3     | 2    | -    | 12 Unit                            |
| 4. | SR IPAL     | -     | 1    | -    | 1 Paket                            |

Catatan : Sumber Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah di 2 (dua) kecamatan yaitu Arut selatan dan Kumai, masing-masing 1 Unit IPLT, 1 Paket SR IPAL i Kecamatan Arut Selatan dan 1 Unit MCK Komunal di kecamatan Kumai yang merupakan area beresiko tinggi sanitasi, dengan tujuan agar kualitas masyarakat meningkat. Pada tahun 2015 kegiatan yang mendukung sistem pengolahan air limbah tidak terealisasi sehubungan dengan rasionalisasi anggaran.

### **Drainase**

Sistem drainase yang telah ada di kabupaten kotawaringin barat sebagian besar berada di pusat-pusat yang ada di sepanjang jaringan jalan utama. Seperti perumahan-perumahan, sedangkan di daerah yang berada diluar pusat kota Sebagian besar masih berupa jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa saluran tanah dan masih mengandalkan sistem gravitasi. Potensi gerusan tanah oleh air atau erosi sangat besar terutama di daerah yang mempunyai kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Daerah yang berbukit dan banyaknya daerah-daerah cekungan merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih banyak daerah-daerah yang tergenang air atau banjir sesaat pada waktu turun hujan deras.

Dengan intensitas curah hujan yang besar dan ketersediaan drainase relatif kecil maka rawan terjadinya luapan air akibat daya tampung saluran yang kurang mencukupi. Dalam masterplan drainase yang dimiliki kabupaten kotawaringin barat semua sistem saluran drainase bermuara di sungai arut, sungai buun, sungai kumai dan sungai lamandau.

**Tabel 4.11.c**  
**Capaian Pembangunan Drainase Tahun 2013 - 2015**

| No | Tahun | Panjang Drainase<br>(m) | Rasio Pembangunan<br>(%) |
|----|-------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | 2013  | 34.337                  | 20                       |
| 2. | 2014  | 25.493                  | 15                       |
| 3. | 2015  | 16.011                  | 9                        |

Catatan : Sumber Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio pembangunan saluran drainase dari tahun ketahun mengalami penurunan, dikarenakan rasionalisasi anggaran. Total panjang saluran drainase terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2015 sebesar 159.733 meter, tersebar di 6 kecamatan.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terbagi dalam 3 (empat) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi serta Sekretariat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.227.007.627.816,- dan terealisasi sebesar Rp. 225.451.900.196,13 atau 99,31 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.4.12**  
**Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                             |                     |                     |                             | Outcome                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target              | Real.               | Satuan                      | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                    |                     |                     |                             |                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                  | 8                   | 9                   | 10                          | 11                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| S PEKERJAAN UMUM                                                        |                    |               |       |                 |                                                                                                    |                     |                     |                             |                                                                              |        |       |        |            |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 2.045.202.814      | 1.759.030.589 | 86,01 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 11                  | 11                  | keg.                        | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 319.440.000        | 209.476.725   | 65,58 | 100             | -Rekening jasa telepon, air, listrik, internet<br>-Surat kabar                                     | 4<br>108            | 4<br>108            | rekening<br>eksp.           | Kelancaran informasi, komunikasi dan pelayanan publik                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 66.620.000         | 56.277.800    | 84,48 | 100             | Kendaraan dinas layak jalan                                                                        | 23                  | 23                  | unit                        | Menunjang kelancaran kerja                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 666.216.000        | 606.012.500   | 90,96 | 100             | Terbayarnya honorarium dan uang lembur                                                             | 47                  | 47                  | orang                       | Lancarnya administrasi keuangan                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 79.690.500         | 29.882.500    | 37,50 | 100             | Tersedianya peralatan kebersihan                                                                   | 1                   | 1                   | tahun                       | Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat, bersih dan nyaman                   | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                               | 34.900.000         | 23.390.000    | 67,02 | 100             | Terpeliharanya peralatan kerja:<br>¼ PC Komputer<br>¼ Notebook<br>¼ Printer<br>¼ Jaringan komputer | 15<br>15<br>20<br>1 | 15<br>15<br>20<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>thn | Lancarnya pelaksanaan kerja                                                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                |                             |                             |                                              | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target                      | Real.                       | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                       |                             |                             |                                              |                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                     | 8                           | 9                           | 10                                           | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 65.543.300         | 65.543.300  | 100   | 100             | Tersedianya alat tulis kantor                                                         | 1                           | 1                           | tahun                                        | Kelancaran pelayanan publik                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 50.595.000         | 35.362.750  | 69,89 | 100             | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                            | 1                           | 1                           | tahun                                        | Lancarnya pelaksanaan kerja                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.533.000          | 1.448.000   | 57,17 | 100             | Tersedianya komponen listrik berupa lampu, kabel dan saklar                           | 1                           | 1                           | tahun                                        | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Pekerjaan Umum  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 190.025.000        | 190.025.000 | 100   | 100             | ¼ AC<br>¼ Komputer PC<br>¼ Layar proyektor<br>¼ Notebook/Laptop<br>¼ Printer<br>¼ UPS | 4<br>2<br>2<br>4<br>10<br>5 | 4<br>2<br>2<br>4<br>10<br>5 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terlaksananya pelayanan publik                                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                                    | 173.712.000        | 145.684.000 | 83,87 | 100             | Makan minum untuk tenaga honorer                                                      | 90                          | 90                          | orang                                        | Terlaksananya penyediaan makan minum tenaga honorer                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah              | 395.928.014        | 395.928.014 | 100   | 100             | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi                                         | 1                           | 1                           | tahun                                        | Menunjang pelaksanaan kerja                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                 | 696.441.700        | 552.945.358 | 79,40 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur         | 5                           | 5                           | keg.                                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                 |                |                |                       | Outcome                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                     | Target         | Real.          | Satuan                | Tolok Ukur Kinerja                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                        |                |                |                       |                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                      | 8              | 9              | 10                    | 11                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | 58.770.600         | 58.770.600  | 100   | 100             | ¼ Lemari filling kabinet<br>¼ Gorden                                   | 10<br>1        | 10<br>1        | unit<br>set           | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan mebeleur                                       | 21.032.000         | 21.032.000  | 100   | 100             | ¼ Kursi kerja<br>¼ Meja kerja                                          | 4<br>6         | 4<br>6         | Buah<br>Buah          | Tersedianya mebeleur penunjang pelaksanaan kerja                        | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 422.062.500        | 422.062.500 | 100   | 100             | ¼ Pemeliharaan halaman<br>¼ Pemeliharaan rutin dan berkala gedung/aula | 1.000<br>1.690 | 1.000<br>1.690 | m2<br>m2              | Terwujudnya kenyamanan dan keindahan kantor                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 167.819.000        | 46.085.258  | 27,46 | 100             | Pemeliharaan kendaraan dinas                                           | 17             | 17             | unit                  | Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor      | 26.757.600         | 4.995.000   | 18,67 | 100             | Pemeliharaan :<br>¼ AC<br>¼ sound system<br>¼ instalasi listrik        | 15<br>1<br>1   | 15<br>1<br>1   | unit<br>unit<br>paket | Terwujudnya pmeliharaan peralatan gedung kantor                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                    | 84.268.800         | 81.804.800  | 97,08 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur      | 1              | 1              | keg.                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | 84.268.800         | 81.804.800  | 97,08 | 100             | Pakaian dinas                                                          | 175            | 175            | stel                  | Tersedianya pakaian dinas                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur       | 39.990.922         | 39.990.922  | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya  | 1              | 1              | keg.                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |                 |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan        |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi       | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4               | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                                |                    |                 |       |                 | aparatur                                                                                                   |        |       |        | kapasitas sumber daya aparatur                                                                                   |        |       |        |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 39.990.922         | 39.990.922      | 100   | 100             | Bimbingan teknis                                                                                           | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya peningkatan klancaran kerja dalam pelayanan publik                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.112.500          | 2.320.000       | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 587.500            | 285.000         | 48,51 | 100             | Laporan kinerja                                                                                            | 1      | 1     | set    | Terseedianya laporan kinerja                                                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1.200.000          | 965.000         | 80,42 | 100             | Laporan Keuangan Semesteran                                                                                | 2      | 2     | set    | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.325.000          | 1.070.000       | 80,75 | 100             | Laporan keuangan akhir tahun                                                                               | 1      | 1     | set    | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         | 146.559.435.860    | 145.793.555.837 | 99,48 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                    | Input              |                    |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan           |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                     |                    | Realisasi          | (%)   |                 |                                                                                 |        |       |        |                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                   | 3                  | 4                  | 5     | 6               | 7                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan jalan                                   | 80.678.942.860     | 80.120.177.137, 13 | 99,31 | 100             | Pembagunan jalan                                                                | 41     | 41    | paket  | Memperlancar arus lalu lintas                                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan jembatan                                | 21.069.116.500     | 21.055.154.700     | 99,93 | 100             | Pembangunan jembatan                                                            | 29     | 29    | paket  | Memperlancar arus lalu lintas                                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan jalan                                   | 33.364.160.000     | 33.198.062.500     | 99,50 | 100             | Peningkatan jalan                                                               | 26     | 26    | paket  | Memperlancar arus lalu lintas                                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan jalan lingkungan pemukiman              | 11.447.216.500     | 11.420.161.500     | 99,76 | 100             | Terbangunnya jalan dan jembatan kelurahan                                       | 64     | 64    | paket  | Menunjang transportasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemukiman penduduk        | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong | 7.142.699.400      | 7.134.145.000      | 99,88 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong         | 7.142.699.400      | 7.134.145.000      | 99,88 | 100             | Pembangunan drainase/ gorong-gorong                                             | 48     | 48    | paket  | Tertanganinya air limbah dan air kotor                                                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                   | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                         |        |       |        | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                    |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                |        |       |        |                                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                                  | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                              | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pembangunan turap/talud/bronjong                           | 688.288.100        | 684.288.100    | 99,42 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan turap/talud/bronjong                           | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan turap/talud/bronjong                           | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan turap/talud/bronjong                                   | 688.288.100        | 684.288.100    | 99,42 | 100             | Bangunan pengaman tebing sungai berupa pasangan batu                                           | 4      | 4     | paket  | Mencegah longsor tebing sungai dan jalan                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan              | 32.239.214.120     | 32.081.574.840 | 99,51 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan              | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan              | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan                                   | 30.879.491.020     | 30.725.581.540 | 99,50 | 100             | Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan                                                               | 4      | 4     | paket  | Memperlancar arus lalu lintas                                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan                                | 1.359.723.100      | 1.355.993.300  | 99,73 | 100             | Pemeliharaan jembatan                                                                          | 6      | 6     | paket  | Memperlancar arus lalu lintas                                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan | 238.715.900        | 237.725.000    | 99,58 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                              | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                             |        |       |        | Outcome                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                               |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                    |        |       |        |                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                                             | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan sistem informasi/data base jalan                                   | 198.887.000        | 198.325.000   | 99,72 | 100             | Tersedianya data jalan                                                             | 2      | 2     | paket  | Tersedianya data base jalan                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan sistem informasi/data base jembatan                                | 39.828.900         | 39.400.000    | 98,92 | 100             | Tersedianya data jembatan                                                          | 1      | 1     | paket  | Tersedianya data base jembatan                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan                        | 1.238.900.000      | 1.164.470.200 | 93,99 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan                 | 472.079.000        | 417.536.150   | 88,45 | 100             | Tersedianya bahan dan alat laboratorium kebinamargaan                              | 7      | 7     | jenis  | Terlaksananya pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium untuk pengendalian konstruksi   | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat                                     | 736.736.000        | 718.752.050   | 97,56 | 100             | Tersedianya suku cadang alat berat                                                 | 8      | 8     | unit   | Tercapainya pemeliharaan alat-alat berat menunjang kegiatan konstruksi                   | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | 30.085.000         | 28..182.000   | 93,67 | 100             | Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan                 | 16     | 16    | unit   | Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan           | 1      | 1     | tahun  |            |

| Program/Kegiatan                                                                           | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                 |              |              |                           | Outcome                                                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target       | Real.        | Satuan                    | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                            |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                        |              |              |                           |                                                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                                                          | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                      | 8            | 9            | 10                        | 11                                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 14.089.643.850     | 14.053.087.000 | 99,74 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 7            | 7            | keg.                      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 100    | 100   | %      |            |
| Perencanaan pembangunan jaringan irigasi                                                   | 201.562.750        | 201.562.750    | 100   | 100             | Dokumen inventarisasi jaringan irigasi dan reklamsi rawa                                                               | 2            | 2            | paket                     | Tersusunnya dokumen inventarisasi jaringan irigasi dan reklamsi rawa                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan pintu air                                                                      | 997.466.750        | 997.366.750    | 99,99 | 100             | ¼ Pembuatan bangunan air<br>¼ Rehab bangunan air                                                                       | 1<br>5       | 1<br>5       | paket<br>paket            | Bangunan air yang digunakan sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian                        | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi                                                | 4.231.695.850      | 4.214.134.350  | 99,59 | 100             | ¼ Pemeliharaan saluran irigasi/rawa<br>¼ Rehabilitasi saluran irigasi/rawa                                             | 20<br>11     | 20<br>11     | paket<br>paket            | Saluran primer dan sekunder serta bangunan air berkondisi baik                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai                                      | 2.997.226.100      | 2.997.226.100  | 100   | 100             | ¼ Normalisasi sungai<br>¼ Pemeliharaan sungai<br>¼ Studi Amdal                                                         | 13<br>9<br>1 | 13<br>9<br>1 | paket<br>paket<br>set dok | Profil saluran sungai terbentuk dan debit andalan terpenuhi                                                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun                                   | 19.287.100         | 15.726.750     | 81,54 | 100             | Penyelenggaraan komisi irigasi                                                                                         | 2            | 2            | Kali rapat                | Terlaksananya penyelenggaraan komisi irigasi                                                                                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                    |              |              |                         | Outcome                                                                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target       | Real.        | Satuan                  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                               |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                           |              |              |                         |                                                                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                             | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                         | 8            | 9            | 10                      | 11                                                                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan jaringan irigasi                                  | 3.545.752.400      | 3.540.652.400 | 99,86 | 100             | ¼ Galian saluran<br>¼ Gorong-gorong (Box culvert)<br>¼ Jembatan                           | 17<br>1<br>4 | 17<br>1<br>4 | paket<br>paket<br>paket | Terpenuhinya kebutuhan air pertanian dan jembatan layanan di kawasan daerah irigasi/rawa                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan jaringan irigasi                                  | 2.096.652.900      | 2.086.417.900 | 99,51 | 100             | - Peningkatan bendung<br>- Peningkatan jalan inspeksi<br>- Peningkatan saluran proteksi   | 1<br>5<br>3  | 1<br>5<br>3  | paket<br>paket<br>paket | Terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air (lossing water), menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa | 100    | 100   | %      |            |
| Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah | 901.627.000        | 896.154.500   | 99,39 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah | 1            | 1            | keg.                    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan distribusi air minum                             | 901.627.000        | 896.154.500   | 99,39 | 100             | Tersedianya jaringan air minum                                                            | 2            | 2            | paket                   | Tersedianya sistem distribusi air minum bagi masyarakat                                                                                                 | 2      | 2     | kec    |            |
| Program Pengendalian Banjir                                   | 4.424.580.150      | 4.418.893.000 | 99,87 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengendalian Banjir                                   | 2            | 2            | keg.                    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengendalian Banjir                                                                                           | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |                       |                       |                                           | Outcome                                                                                   |        |       |                | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------|
|                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target                | Real.                 | Satuan                                    | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan         |            |
|                                                                 |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                 |                       |                       |                                           |                                                                                           |        |       |                |            |
| 2                                                               | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8                     | 9                     | 10                                        | 11                                                                                        | 12     | 13    | 14             | 15         |
| Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai | 1.671.898.050      | 1.671.898.050 | 100   | 100             | Bangunan pengendali banjir:<br>¼ Cor beton<br>¼ Embung<br>¼ Galian<br>¼ Pasangan batu<br>¼ Pemeliharaan saluran | 1<br>1<br>3<br>2<br>9 | 1<br>1<br>3<br>2<br>9 | Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket | Pengendalian kawasan banjir dan genangan air                                              | 100    | 100   | %              |            |
| Pembangunan prasarana pengaman pantai                           | 2.752.682.100      | 2.746.994.950 | 99,79 | 100             | ¼ Bangunan pemecah ombak berupa balok beton (armor)<br>¼ SID                                                    | 6<br>1                | 6<br>1                | Paket<br>Set dok                          | Terwujudnya bangunan pemecah ombak (breakwater), SID                                      | 100    | 100   | %              |            |
| Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh         | 2.564.611.400      | 2.536.122.800 | 98,89 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                             | 2                     | 2                     | keg.                                      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 100    | 100   | %              |            |
| Perencanaan pengembangan infrastruktur                          | 766.402.400        | 757.628.800   | 98,86 | 100             | Tersedianya data base perumahan dan pemukiman                                                                   | 5                     | 5                     | paket                                     | Penataan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman                                      | 5      | 5     | Ruang kawas an |            |
| Pembangunan/ peningkatan infrastuktur                           | 1.798.209.000      | 1.778.494.000 | 98,90 | 100             | Bangunan strategis                                                                                              | 2                     | 2                     | paket                                     | Peningkatan jalan dan penataan infrastruktur                                              | 2      | 2     | unit           |            |



| Program/Kegiatan                                       | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                         |        |       |        |                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program pembangunan infrastruktur perdesaan            | 14.050.895.300     | 14.015.792.250 | 99,75 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan infrastruktur perdesaan | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan infrastruktur perdesaan  | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan  | 548.399.000        | 539.165.500    | 98.32 | 100             | Jaringan air minum                                                      | 2      | 2     | paket  | Bangunan instalasi/jaringan air bersih                                         | 1      | 1     | kab    |            |
| Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan | 1.928.013.000      | 1.906.558.200  | 98,89 | 100             | Terpeliharanya jalan dan jembatan                                       | 12     | 12    | paket  | Terpeliharanya jalan dan jembatan lingkungan perdesaan/perkotaan               | 6      | 6     | kec    |            |
| Peningkatan jalan perdesaan                            | 11.574.483.300     | 11.570.068.550 | 99,96 | 100             | Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan                               | 80     | 80    | paket  | Menunjang transportasi pada bidang pendidikan, kesehatan an pemukiman penduduk | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang hadapi dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterhubungan infrastruktur antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional (panjang jalan kabupaten 1.222 km, 56,08 % aspal dan 43,92 % jalan tanah dan lainnya, jumlah desa yang belum terakses dengan aspal 60 desa dari 94 desa dan kelurahan;
2. Belum kuatnya sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian sehingga menyulitkan optimalisasi outcome pertanian;
3. tingginya erosi dan abrasi pantai serta perlunya penanganan yang terintegrasi dan mencakup wilayah yang luas.
4. Kerusakan jalan dan jembatan akibat beban berlebih dari angkutan baik angkutan barang, perkebunan, pertambangan, industri dan angkutan lainnya;
5. Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun sehingga kegiatan pembangunan belum dapat merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang perlu diupayakan:

1. Meningkatkan keterhubungan infrastruktur antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional melalui pengaspalan dan fungsionalisasi semua jalan kabupaten;
2. Mengoptimalkan sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisir lokasi-lokasi yang tingkat abrasi dan erosinya cukup tinggi untuk dapat segera dilakukan upaya penanganan secara teknis sedangkan upaya preventifnya yaitu dengan melakukan koordinasi lintas sektor yaitu dengan Dinas Kehutanan melalui upaya penanaman tanaman mangrove penahan abrasi
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam hal ini dengan Dinas Perhubungan yaitu dengan memperketat pengaturan penggunaan jalan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung kelas jalan yang ada;
5. Mengajukan usulan kegiatan melalui sumber dana APBD Propinsi maupun APBN.

#### **4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG**

##### **a) Kondisi Umum**

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan Undang - Undang No. 26 Tahun 2007, pengertian penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kehidupannya.

Asas penataan ruang ( Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 ) diantaranya :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilan;
- e. Keteraturan;
- f. Kebersamaan dan Kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Penataan ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai salah satu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Berdasarkan pasal 26 UU No 26 Tahun 2007, rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayah yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang baik, ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disentif serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Program urusan tata ruang adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pendukungnya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi.

**Tabel 4.13**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang**  
**Tahun 2014 – 2015**

| No. | Indikator                                  | 2014   |           | 2015 *) |           |                           |
|-----|--------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------------|
|     |                                            | Target | Realisasi | Target  | Realisasi | % Capaian Terhadap Target |
| 1.  | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan | 0,1    | 0,1       | 0,12    | 0,12      | 100                       |

Cat: \*) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 antara lain dapat dilihat pada Rasio bangunan ber-IMB per-satuan bangunan, yang menunjukkan adanya kenaikan dari yang semula

sebesar 0,1 pada tahun 2014 menjadi 0,12 pada tahun 2015. Meskipun menunjukkan kenaikan namun apabila dilihat dari capaiannya yang hanya sebesar 0,02 mengindikasikan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum dilengkapi dengan IMB.

Selain itu juga menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mendirikan bangunan sangat rendah sekali. Ini dimungkinkan karena memang tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, bisa juga karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait yang membidangi, atau karena kurang tegasnya instansi terkait dalam memberikan tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dan yang terakhir bisa juga karena birokrasi pengurusannya yang terlalu rumit sehingga masyarakat enggan untuk mengurusnya. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten mengingat IMB merupakan salah satu penyumbang potensial dalam penerimaan PAD.

### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 120.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.754.550,- atau 97,51 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.14**  
**Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                     |        |       |        | Outcome                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                            |        |       |        |                                                                   |        |       |        |            |
|                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| AS PEKERJAAN UMUM                       |                    |             |       |                 |                                                            |        |       |        |                                                                   |        |       |        |            |
| Program Perencanaan Tata Ruang          | 120.765.000        | 117.754.550 | 97,51 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Perencanaan Tata Ruang | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perencanaan Tata Ruang  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan rencana teknis ruang kawasan | 120.765.000        | 117.754.550 | 97,51 | 100             | Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan        | 2      | 2     | paket  | Tertatanya tata ruang kawasan kota dengan lebih terperinci/detail | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah :

- 1) Masih lemahnya peranan Tata Ruang dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Masih banyaknya aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha menyalahi fungsi rencana tata ruang wilayah;
- 3) Personil yang menangani urusan penataan ruang daerah dirasa masih kurang memadai;
- 4) Masih belum disyahrkannya RTRW Provinsi yang berpengaruh terhadap RTRW Kabupaten.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam penataan ruang daerah yang didukung anggaran yang memadai dengan melakukan rapat koordinasi teknis dan koordinasi lapangan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai, dengan membuat instrumen sosialisasi seperti informasi dipapan pengumuman umum, leaflet, baliho dan website;
- 3) Penambahan personil dan mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
- 4) Setiap kebijakan yang diambil di bidang penataan ruang agar selalu dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan pusat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang.

**4.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**a) Kondisi Umum**

Pelaksanaan Urusan Perencanaan pembangunan merupakan embrio dari semua pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintah daerah sesuai

Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah jugadimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatanperencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatandalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah(top-down); dan bawah atas (bottom-up)

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, prioritas pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunandaerah yaitu memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan danpengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidangpemerintahan. Sedangkan arah kebijakannya yaitu mewujudkan sistem perencanaan yangberbasis partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat dalam Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam prosespenyusunan perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme penyelenggaraanmusyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggarapemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggaliangagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaring aspirasimasyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkanGood Governance.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai dokumen perencanaan, yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan.

Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2016.



RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 tahun serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

**Tabel 4.15**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan**  
**Pembangunan Tahun 2015**

| No. | Indikator                                                                 | 2014 | 2015   |           |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------------|
|     |                                                                           |      | Target | Realisasi | % Real. terhadap target |
| 1.  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA  | ada  | 1      | 1         | 100 %                   |
| 2.  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA  | ada  | 1      | 1         | - %                     |
| 3.  | Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | ada  | 1      | 1         | 100 %                   |
| 4.  | Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD                                    | ada  | 147    | 147       | 100 %                   |

Sumber : Bappeda Kab. Kotawaringin Barat

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.274.504.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.688.021.540,00 atau 88,88 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.16.**  
**Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2015**

| No.     | Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                             |         |         |              | Outcome                                                                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|         |                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                    |         |         |              |                                                                                                                                              |        |       |        |                                                                    |
|         | 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                  | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| BAPPEDA |                                                                         |                    |             |       |                 |                                                                                                                    |         |         |              |                                                                                                                                              |        |       |        |                                                                    |
|         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 953.125.440        | 886.125.440 | 93.03 | 99.92           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | 11      | 11      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                 | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 120.000            | 117.000     | 97.50 | 100             | Terlaksananya surat-menyerut kantor Bappeda                                                                        | 1       | 1       | Tahun        | Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan pelaksana an tugas                                                                               | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|         | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 273.300.000        | 255.088.401 | 93.33 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda | 1       | 1       | keg.         | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|         | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 3.900.000          | 2.124.100   | 54.46 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4        | 17<br>1 | 17<br>1 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |

| No. | Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                    |                               |                               |                                            | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                        | Target                        | Real.                         | Satuan                                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|     |                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                                            |                                                                                                           |        |       |        |                                                                    |
|     | 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                         | 8                             | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
|     | Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 112.889.000        | 104.507.750 | 92.57 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Bappeda                                                                  | 12                            | 12                            | orang                                      | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasia n keuangan | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     |                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                                            |                                                                                                           | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 65.456.000         | 60.940.000  | 93.10 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                                         | 2                             | 2                             | orang                                      | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Bappeda                                                | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     |                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                                           | 1                             | 1                             | paket                                      |                                                                                                           |        |       |        |                                                                    |
|     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 24.280.000         | 23.000.000  | 94,73 | 97,53           | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BAPPEDA berupa :<br>¼ Mesin tik<br>¼ PC Komputer<br>¼ Laptop/notebook<br>¼ UPS/stabilizer<br>¼ Infocus<br>¼ printer | 3<br>16<br>11<br>6<br>5<br>12 | 0<br>16<br>11<br>6<br>5<br>12 | bh<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Bappeda                                  | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Penyediaan alat tulis kantor              | 58.326.750         | 57.196.400  | 98.06 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                               | 1                             | 1                             | paket                                      | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Bappeda                                                   | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| No. | Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                                            | Outcome                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                               | Target                        | Real.                         | Satuan                                     | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                            |                                                                          |        |       |        |            |
|     | 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                | 8                             | 9                             | 10                                         | 11                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 24.900.000         | 24.900.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop -<br>-Bupati<br>-Setda<br>-Bappeda<br>Stopmap Bappeda<br>Penggandaan/<br>Fotocopy                                                             | 10<br>10<br>16<br>10<br>79000 | 10<br>10<br>16<br>10<br>79000 | Pak<br>Pak<br>Pak<br>Pak<br>Lemb ar        | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Bappeda | 100    | 100   | %      |            |
|     | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 7.598.050          | 7.598.050   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Bappeda                                                                                                                  | 6                             | 6                             | jenis                                      | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Bappeda    | 100    | 100   | %      |            |
|     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 169.910.000        | 169.910.000 | 98.96 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Mouse<br>¼ Keyboard<br>¼ Ploter<br>¼ Mesin Penghancur kertas<br>¼ Komputer All in one<br>¼ Proyektor | 5<br>5<br>1<br>1<br>1<br>1    | 6<br>5<br>5<br>1<br>1<br>1    | bh<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya barang operasional kantor Bappeda                           | 100    | 100   | %      |            |

| No. | Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                  |          |          |                | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target   | Real.    | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|     |                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                         |          |          |                |                                                                                                        |        |       |        |                                                                    |
|     | 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                       | 8        | 9        | 10             | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
|     | Penyediaan makanan dan minuman                       | 22.198.000         | 20.077.000    | 90,45 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat                                     | 8<br>400 | 8<br>400 | orang<br>kotak | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 190.247.640        | 162.992.202   | 85,67 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | 1        | 1        | tahun          | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.296.482.200      | 1.208.669.850 | 93.22 | 98,68           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                           | 5        | 5        | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 90    | %      |                                                                    |
|     | Pembangunan gedung kantor                            | 631.800.000        | 625.501.000   | 99.00 | 100             | Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan kantor Bappeda                                               | 2400     | 2400     | M2             | Terwujudnya peningkatan Jalan lingkungan gedung kantor Bappeda                                         | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional                | 389.452.200        | 384.900.000   | 98,83 | 100             | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional<br>¼ Mobil Dinas roda 4<br>¼ Kendaraan Dinas Roda 2 | 1<br>6   | 1<br>6   | Unit<br>Unit   | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional                                                     | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                 | 70.000.000         | 69.460.000    | 99.23 |                 | Terlaksannanya Pengadaan Perlengkapan Gedung                                                            |          |          |                | Terpenuhinya Perlengkapan Gedung yang                                                                  | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| No. | Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                           |                |              |                    | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                               | Target         | Real.        | Satuan             | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|     |                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                  |                |              |                    |                                                                                            |        |       |        |                                                                    |
|     | 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                | 8              | 9            | 10                 | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
|     |                                                          |                    |             |       |                 | Kantor<br>¼ Pengadaan Almari<br>¼ Pengadaan Gorden<br>¼ AC                                                                       | 2<br>80<br>4   | 2<br>80<br>4 | Unit<br>M2<br>unit | memadai                                                                                    |        |       |        |                                                                    |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 35.600.000         | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa :<br>¼ Pengecatan interior<br>¼ Perbaikan atap<br>¼ Pemeliharaan inalasi listrik | 1100<br>8<br>1 | 0<br>0<br>0  | m2<br>m2<br>thn.   | Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik utk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja   | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penganggaran dan penyesuaian kebutuhan             |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 156.000.000        | 115.277.250 | 73.89 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional<br>- Kendaraan Roda 4<br>- Kendaraan Roda 2                 | 2<br>18        | 2<br>2       | unit<br>unit       | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor      | 13.630.000         | 13.531.600  | 99.28 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>¼ AC<br>¼ mesin potong rumput                                       | 21<br>2        | 21<br>2      | unit<br>unit       | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                       | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Program peningkatan disiplin aparatur                    | 22.500.000         | 22.500.000  | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                | 1              | 1            | keg.               | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                    | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| No. | Program/Kegiatan                                                                      | Input              |                    |              | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                            |          |          |             | Outcome                                                                                                                 |            |            |          | Keterangan                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan           |              |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target   | Real.    | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target     | Real.      | Satuan   |                                                                    |
|     |                                                                                       |                    | Realisasi          | (%)          |                 |                                                                                                                   |          |          |             |                                                                                                                         |            |            |          |                                                                    |
|     | 2                                                                                     | 3                  | 4                  | 5            | 6               | 7                                                                                                                 | 8        | 9        | 10          | 11                                                                                                                      | 12         | 13         | 14       | 15                                                                 |
|     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 22.500.000         | 22.500.000         | 100          | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Bappeda                                          | 45       | 45       | stel        | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                                              | 100        | 100        | %        |                                                                    |
|     | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                             | <b>103.300.000</b> | <b>100.380.330</b> | <b>97,17</b> | <b>100</b>      | <b>Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                             | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>keg.</b> | <b>Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                             | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>%</b> |                                                                    |
|     | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                            | 103.300.000        | 100.380.330        | 97,17        | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan   | 12       | 11       | orang       | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku              | 100        | 100        | %        | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>2.230.000</b>   | <b>1.176.150</b>   | <b>52,74</b> | <b>66.67</b>    | <b>Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>keg.</b> | <b>Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>%</b> |                                                                    |
|     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 1.000.000          | 735.000            | 73.51        | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                              | 1        | 1        | lap.        | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                   | 100        | 100        | %        |                                                                    |

| No. | Program/Kegiatan                                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                         |                          |                  |                              | Outcome                                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                             | Target                   | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                          |                  |                              |                                                                                                                             |        |       |        |            |
|     | 2                                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                              | 8                        | 9                | 10                           | 11                                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                             | 230.000,           | 200.000     | 86.96 | 100             | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                                                                                                                                           | 1                        | 1                | lap.                         | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                                       | 100    | 100   | %      |            |
|     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                          | 1.000.000          | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                                                                                                                        | 1                        | 1                | lap.                         | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                      | 100    | 100   | %      |            |
|     | Program pengembangan data informasi                                                | 83.381.750         | 74.120.450  | 88.89 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan data informasi                                                                                                                                                                | 1                        | 1                | keg.                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan data informasi                                                       | 100    | 100   | %      |            |
|     | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 83.381.750         | 74.120.450  | 88.89 | 100             | Terlaksananya cetak penggandaan dokumen terbitan berkala hasil kerjasama dengan BPS Kab. Ktw.Barat berupa:<br>¼ Kobar dalam angka<br>¼ Penduduk Ktw. Barat<br>¼ PDRB Ktw. Barat<br>¼ Distribusi pendapatan penduduk Ktw. Barat | 100<br>100<br>100<br>100 | 1<br>1<br>1<br>1 | buku<br>buku<br>buku<br>buku | Terpenuhinya ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan hasil kerjasama dengan BPS Kab. Ktw Barat | 100    | 100   | %      |            |
|     | Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                | 169.681.100        | 154.537.911 | 91.07 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                                                                                                                | 1                        | 1                | keg.                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh persampahan           | 100    | 100   | %      |            |



| No. | Program/Kegiatan                                                                                | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                                                   | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                               | Real.                                | Satuan                                            | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                    |
|     |                                                                                                 |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |                                                   |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                    |
|     | 2                                                                                               | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                    | 9                                    | 10                                                | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                 |
|     | Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kotawaringin Barat | 169.681.100        | 154.537.911 | 91.07 | 100             | Terlaksananya penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan berupa :<br>¼ Pendampingan dan fasilitasi persub RDTRK 6 kec<br>¼ Perda RPJPD<br>¼ Pengadaan sistem informasi pemanfaatan ruang<br>¼ Percetakan Perda dan Peta RTRW<br>¼ Penyusunan pariwisata terpadu<br>¼ Buku RPJMD | 6<br><br>1<br>1<br><br>1<br>1<br>200 | 6<br><br>1<br>1<br><br>0<br>1<br>200 | pkt.<br><br>pkt.<br>Pkt<br><br>Pkt<br>Pkt<br>buku | Terwujudnya peningkatan keselarasan dalam penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat | 100    | 100   | %      | ¼ Percetakan Perda dan Peta RTRW tidak terlaksanan karena belum disahkan oleh DPRD |
|     | Program perencanaan pembangunan daerah                                                          | 779.633.500        | 620.242.200 | 79.55 | 92,93           | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | 6                                    | keg.                                              | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah                                         | 100    | 95    | %      |                                                                                    |
|     | Penyusunan rancangan RKPD                                                                       | 29.636.250         | 29.636.250  | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                    | 2                                    | dok.                                              | Terwujudnya peningkatan akomodasi program RKPD dalam APBD                                                        | 100    | 100   | %      |                                                                                    |
|     | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                                                                 | 180.202.250        | 171.905.250 | 95.39 | 100             | Terselenggaranya fasilitasi musrenbangcam, Forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD                                                                                                                                                                                                 | 3                                    | 3                                    | keg.                                              | Terakomodirnya usulan pembangunan prioritas masyarakat hasil musrenbang dalam RKPD                               | 100    | 100   | %      |                                                                                    |

| No. | Program/Kegiatan                                                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                   |          |          |             | Outcome                                                                                                                                             |        |       |        | Keterangan                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target   | Real.    | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                             |
|     |                                                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                          |          |          |             |                                                                                                                                                     |        |       |        |                                                                             |
|     | 2                                                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                        | 8        | 9        | 10          | 11                                                                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                                          |
|     | Penetapan RKPD                                                            | 50.295.000         | 48.798.000  | 97.02 | 100             | Terlaksananya penetapan RKPD yang memuat hasil dari musrenbang                                                           | 2        | 2        | dok.        | Terwujudnya acuan rencana kerja bagi SKPD dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan                                                         | 100    | 100   | %      |                                                                             |
|     | Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)        | 59.390.750         | 57.958.750  | 97.59 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah                                     | 1<br>100 | 1<br>100 | dok. ekspl. | Terpenuhinya laporan pertanggungjawabana kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dan terwujudnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan | 100    | 100   | %      |                                                                             |
|     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 359.569.250        | 311.943.950 | 86.75 | 100             | Terlaksananya pengendalian terhadap program dan kegiatan pembangunan                                                     | 1        | 1        | thn.        | Terwujudnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan                                                         | 100    | 100   | %      |                                                                             |
|     | Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah                          | 100.540.000        | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka menunjang pengembangan sistem informasi perencanaan daerah | 1        | 1        | paket       | Terwujudnya peningkatan kualitas dan efektifitas dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang berkelanjutan                                         | 100    | 0     | %      | Pemeliharaan jaringan komputer tidak terserap karena kesalahan penganggaran |

| No. | Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                     |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                          | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|     |                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                         |        |       |        |                                                                             |        |       |        |                                                                    |
|     | 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
|     | Program perencanaan pembangunan ekonomi                | 500.721.510        | 458.093.500 | 91.48 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi                                                                                                     | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi   | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Penyusunan Masteplan Pembangunan Ekonomi Daerah        | 235.487.010        | 221.452.500 | 94.04 | 100             | Tersusunnya dokumen Potensi dan Sinergi CSR di Kabupaten Kotawaringin Barat                                                                                             | 1      | 1     | Paket  | Terdapatnya Dokumen potensi dan sinergi CSR di Kabupaten Kotawaringin Barat | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 210.902.000        | 197.763.500 | 93.77 | 100             | Tersusunnya kajian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Terpadu                                                                                                        | 1      | 1     | Paket  | Terdapatnya panduan untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara terpadu     | 100    | 100   | %      |                                                                    |
|     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi      | 54.332.500         | 38877.500   | 71.55 | 83,36           | Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang meliputi pertanian arti luas, perdagangan, koperasi, industri, pertambangan dan pengembangan dunia usaha | 1      | 1     | thn.   | Terdapatnya panduan dalam perencanaan pembangunan bidang ekonomi            | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program perencanaan sosial budaya                      | 166.092.500        | 151.470.650 | 91.19 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya                                                                                                           | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya         | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| No. | Program/Kegiatan                                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                              |            |            |                  | Outcome                                                                                      |                |                    |               | Keterangan                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                  | Target     | Real.      | Satuan           | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target         | Real.              | Satuan        |                                                                    |
|     |                                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                     |            |            |                  |                                                                                              |                |                    |               |                                                                    |
|     | 2                                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                   | 8          | 9          | 10               | 11                                                                                           | 12             | 13                 | 14            | 15                                                                 |
|     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya   | 110.941.750        | 102.169.600 | 92.09 | 100             | Tersusunnya :<br>¼ RAD dalam penanggulangan kemiskinan<br>¼ RAD PM2L                                                                                | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | dok.<br><br>dok. | Tercapainya :<br>¼ Penurunan tingkat kemiskinan<br>¼ Berkurangnya desa tertinggal            | 3<br><br>3     | 5,64<br><br>3      | %<br><br>desa | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                            | 555.150.750        | 49.301.050  | 89.39 | 100             | Tersedianya :<br>¼ Data/ laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan<br>¼ Data/ laporan hasil pelaksanaan PM2L                              | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | dok.<br><br>dok. | Terpantaunya :<br>¼ Program pro rakyat<br>¼ Program PM2L di 3 desa                           | 100<br><br>100 | 99,17<br><br>96,36 | %<br><br>%    |                                                                    |
|     | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam    | 176.200.000        | 175.168.000 | 94.41 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam                                                              | 1          | 1          | keg.             | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 100            | 100                | %             |                                                                    |
|     | Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah | 176.200.000        | 175.168.000 | 94.41 | 100             | Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan pelabuhan dan percepatan pengembangan bandar udara serta pendampingan PPSP kabupaten Kotawaringin Barat | 1          | 1          | Keg.             | Tercapainya keselarasan dan peningkatan koordinasi pembangunan di bidang perhubungan         | 100            | 100                | %             | Keterlambatan dalam penyampaian SPM sehingga dana tidak terserap   |

| No.                | Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |          |          |              | Outcome                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                    |                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target   | Real.    | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                    |                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                 |          |          |              |                                                                                          |        |       |        |            |
|                    | 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8        | 9        | 10           | 11                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| SEKRETARIAT DAERAH |                                                         |                    |             |       |                 |                                                                                                                 |          |          |              |                                                                                          |        |       |        |            |
|                    |                                                         | 947.686.000        | 777.146.019 | 82,00 |                 |                                                                                                                 |          |          |              |                                                                                          |        |       |        |            |
|                    | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan                 | 161.475.000        | 135.949.799 | 84,19 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan wilayah perbatasan                                             | 2        | 2        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan                | 100    | 100   | %      |            |
|                    | Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah | 91.475.000         | 78.607.799  | 85,93 | 100             | Terpenuhinya :<br>¼ Berita Acara Kesepakatan Tata Batas<br>¼ Peta batas adminis trasi desa, kel., kec. dan kab. | 10<br>10 | 10<br>10 | dok.<br>peta | Tercapainya kesepakatan tata batas administrasi desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten | 100    | 100   | %      |            |
|                    | Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan      | 70.000.000         | 57.342.000  | 81,91 | 100             | Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan                                                        | 2        | 2        | Fasili tasi  | Tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa                                    | 100    | 100   | %      |            |

| No. | Program/Kegiatan                                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |                                     | Outcome                                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                    | Real.                     | Satuan                              | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |                                     |                                                                                                                                       |        |       |        |            |
|     | 2                                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                      | 8                         | 9                         | 10                                  | 11                                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 639.076.200        | 502.850.250 | 78,68 | 86              | Terlaksananya kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                     | 3                         | 3                         | keg.                                | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                              | 100    | 90    | %      |            |
|     | Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah                  | 32.813.000         | 31.384.700  | 95,64 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan LPPD Tahun 2012 dalam bentuk buku dan CD                                                                                                                                              | 10<br>40                  | 10<br>40                  | Buku<br>CD                          | Terpenuhinya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah | 100    | 100   | %      |            |
|     | Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 75.436.800         | 55.550.300  | 73,63 | 80              | Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam :<br>¼ Dokumen perencanaan Setda<br>¼ Laporan RFK<br>¼ Laporan monev kegiatan<br>¼ Rapat evaluasi program kerja dan pembangunan<br>¼ Data SDDKN | 72<br>132<br>1<br>10<br>1 | 72<br>132<br>1<br>10<br>1 | Buku<br>Buku Paket<br>Kali<br>tahun | Termonitornya pelaksanaan pembangunan daerah                                                                                          | 100    | 100   | %      |            |

| No. | Program/Kegiatan                                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |            |
|     | 2                                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     | Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) | 530.826.400        | 415.915.250 | 78,35 | 80              | <div>¼ Terlaksananya proses pengadaan barang/ jasa melalui ULP</div> <div>¼ Sosialisasi pengadaan barang dan jasa</div> <div>¼ Asistensi pengadaan barang/ jasa desa</div>                                                              | 315    | 315   | Paket  | Tercapainya pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien serta terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan, pedoman pengadaan barang dan jasa di desa                    | 100    | 80    | %      |            |
|     | Program Pengembangan data/informasi                           | 147.134.800        | 138.345.970 | 94,02 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan data/informasi                                                                                                                                                                         | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan data/informasi                                                                                                                                                 | 100    | 90    | %      |            |
|     | Pelaksanaan Secara Elektronik (LPSE)                          | 147.134.800        | 138.345.970 | 94,02 | 100             | <div>¼ Terlaksananya pengadaan/ pelelangan secara elektronik (LPSE)</div> <div>¼ Terlaksananya penyusunan Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP)</div> <div>¼ Terlaksananya Bimtek Layanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik</div> | 350    | 350   | Paket  | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pengadaan/pelelang an secara elektronik (LPSE) dengan efektif dan efisien serta tercapainya peningkatan pemahaman aparatur tentang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | 100    | 90    | %      |            |
|     |                                                               |                    |             |       |                 | <div>¼ Terlaksananya</div>                                                                                                                                                                                                              | 2      | 2     | kali   |                                                                                                                                                                                                                       | 100    | 90    | %      |            |
|     |                                                               |                    |             |       |                 | <div>¼ Terlaksananya</div>                                                                                                                                                                                                              | 1      | 1     | keg.   |                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |            |

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2015 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan baik, yang merupakan suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- 2) Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah;
- 3) Terlaksananya penerapan Sisrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari tahapan perencanaan “bottom up” dan “partisipatif” yang dilaksanakan selama ini, dengan penganggaran dan evaluasi. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan akan dapat lebih menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- 4) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan antar satker/ sektor bidang sarana prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
- 5) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2014;
- 6) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014;
- 7) Terfasilitasinya keikutsertaan aparat Bappeda dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se-Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang diselenggarakan di Kabupaten Kapuas dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se-Kalimantan Tahun 2015 yang diselenggarakan di Palangka Raya..

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif;
2. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait;
3. Masih adanya Inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya kepercayaan dan peran aktif para stakeholders terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari manajemen pembangunan daerah;
6. Kurangnya produktivitas SDM dalam memahami pengelolaan data yang berwawasan teknologi informasi;



7. Masih belum optimalnya koordinasi penyelesaian perbatasan antar daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
8. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data informasi khususnya terkait data kestatistikan;
9. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *uptodate* guna bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah mengingat terdapat leg (kekosongan ketersediaan data terbaru) dalam buku publikasi Kotawaringin Barat;
10. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data yang valid guna bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan;
11. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan penyediaan serta pengelolaan data statistik daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Perlu penyempurnaan dan dioptimalkannya lagi pelaksanaan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi informasi dan keruangan;
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi antar satuan kerja terkait dengan dilakukannya berbagai rapat secara terprogram dan berkesinambungan;
3. Perlu dilakukan upaya penyamaan komitmen antar SKPD terkait dan para stakeholders terkait perlunya payung hukum berupa perda untuk mengawal berbagai usulan kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang/ Forum SKPD;
4. Meningkatkan kepercayaan dan peran aktif stakeholder melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara baik dan benar;
5. Meningkatkan Sinergitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah;
6. Mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
7. Perlu dilakukan pemutakhiran data yang dievaluasi secara berkala di lingkup masing-masing SKPD;
8. Perlu dilakukan upaya-upaya terobosan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelesaian perbatasan antar daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
9. Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai diklat dan bimtek terutama di bidang perencanaan pembangunan dan kestatistikan;

10. Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan melakukan rapat-rapat teknis dengan SKPD terkait;
11. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak penyedia data (BPS dan SKPD terkait) serta mengoptimalkan sistem data informasi yang berbasis *web-site*.

### **4.1.7. URUSAN PERUMAHAN**

#### **a) Kondisi Umum**

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan untuk mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat sepatutnya memiliki tempat buang air besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 3,01 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Walaupun jumlahnya kecil namun hal tersebut masih harus menjadi perhatian pemerintah, karena fasilitas pembuangan air besar mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang bersangkutan.

Fasilitas pembuangan air besar yang paling dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah fasilitas pembuangan air besar yang digunakan sendiri oleh tiap-tiap rumah tangga yaitu 78,34 persen. sementara untuk fasilitas yang digunakan bersama-sama dan umum cukup kecil yaitu 11,12 % dan 7,53%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2015 tentang persentase rumah tangga yang bersanitasi, maka kondisi Kotawaringin Barat untuk tahun 2015 ini telah mencapai target yang diinginkan. Dimana target yang dipatok adalah sebesar 100% dan kondisi Kotawaringin Barat saat ini adalah 100%.

Selain dari segi penggunaan fasilitas pembuangan air besar, sanitasi yang baik juga harus ditinjau dari indikator mengenai penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah. Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah akan mencegah limbah yang dibuang oleh rumah tangga merusak lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan.

Kabupaten Kotawaringin Barat dilalui beberapa sungai besar, antara lain Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat khususnya terhadap pemilikan septik tank. Pada 2015, baru 72,50 persen rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir limbah (tinja),

pantai/tanah lapang/kebun 2,87 persen. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang tinggal di daerah sempadan sungai dan di pedesaan masih perlu diberikan penyuluhan tentang budaya pentingnya fasilitas tempat buang air besar, mengingat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Didasari pentingnya fungsi air ini, maka salah satu perhatian pemerintah adalah penyediaan fasilitas air bersih. Sumber air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari air leding (berlangganan PDAM), air sumur gali, air sumur bor, air sungai, mata air, mata air tak terlindung dan air hujan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum menjadi hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri. Rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memiliki fasilitas air minum yaitu sekitar 1,86 persen. sementara rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri memiliki persentase paling besar yaitu 51,91 persen. hal tersebut menggambarkan kondisi yang cukup baik dimana setiap rumah tangga, sekitar 98,14 persen sudah memiliki fasilitas air minum.

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah air isi ulang yaitu sebesar 34,5 persen dan sumur terlindung sebesar 24,5 persen. Sementara sumber air minum yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kotawaringin Barat adalah air hujan yang hanya sebesar 0,74 persen.

Penduduk Kotawaringin Barat yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah mulai meninggalkan penggunaan air sungai sebagai sumber air minum dan beralih ke penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan PDAM mengakibatkan masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air yang diduga kurang bersih, seperti air sungai, air hujan, sumur gali (jika tercemar), dan mata air tak terlindung.

Begitu pula dengan air minum, sebagian warga memilih menggunakan air minum isi ulang yang mungkin kebersihannya kurang terjaga, dengan alasan harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air isi ulang bermerk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu indikator dalam urusan perumahan ini juga yaitu mengenai rasio tempat pemakaman umum. Luas pemakaman di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 445.170 m<sup>2</sup> dengan rincian Luas Tempat Pemakaman Umum 374.170 m<sup>2</sup>, Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum

26.00 m2, Luas Tempat Pemakaman Khusus 25.000 m2 dan Luas Taman Makam Pahlawan 20.000 m2. Daya tampung tempat pemakaman sebanyak 144.681 Unit dengan rincian Tempat Pemakaman Umum 121.606 Unit, Tempat Pemakaman Bukan Umum 8.450 unit, Tempat Pemakaman Khusus 8.125 unit dan Taman Makam Pahlawan 6.500 Unit.

**Tabel 4.17**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan**  
**Tahun 2014-2015**

| No. | Indikator                                          | 2014       |               | 2015 *)    |               |                           |
|-----|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
|     |                                                    | Target (%) | Realisasi (%) | Target (%) | Realisasi (%) | % Capaian terhadap target |
| 1.  | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih                   | 72,1       | 70            | 70,55      | 70,55         | 100                       |
| 2.  | Rumah Tangga Bersanitasi                           | 72,1       | 73,2          | 80,35      | 73,2          | 91,10                     |
| 3.  | Rumah Layak Huni                                   | 63         | 36,74         | 64         | 37,16         | 58                        |
| 4.  | Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk     | 77,18      | 77,18         | 77,18      | 77,18         | 100                       |
| 5.  | Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk | 5,2        | 0,98          | 6,2        | 2,27          | 36,61                     |

Cat: \*) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada Capaian Kinerja Urusan Perumahan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yaitu pada indikator rumah tangga pengguna air bersih dimana pada tahun 2014 sampai 2015 meningkat 0,55%, untuk rumah tangga bersanitasi dalam dua tahun terakhir sudah mencapai target maksimal sebesar 91,10%, sedangkan indikator lainnya yaitu rumah layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2015 yakni sebesar 0,42% dan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk tidak mengalami perubahan sesuai capaian 100% dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.586.071.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.556.093.213,- atau sebesar 99,34 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perumahan berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.18**  
**Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                 |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| PEKERJAAN UMUM                             | 600.660.900        | 596.222.750 | 99,26 | 100             |                                                                 |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |            |
| Program pengelolaan areal pemakaman        | 600.660.900        | 596.222.750 | 99,26 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | 600.660.900        | 596.222.750 | 99,26 | 100             | Pembangunan sarana dan prasarana taman pemakaman umum           | 5      | 5     | paket  | Tertatanya taman pemakaman umum (TPU) dan kemudahan aksesibilitas menuju, keluar maupun di dalam makam | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                    | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                          |        |       |        | Outcome                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                     |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                 |        |       |        |                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                   | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| TARIAT DAERAH                       |                    |             |       |                 |                                                                 |        |       |        |                                                                       |        |       |        |            |
| Program pengelolaan areal pemakaman | 938.774.000        | 927.464.000 | 97,51 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman | 7      | 7     | paket  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                            | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                           |        |       |        | Outcome                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                             |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                  |        |       |        |                                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                           | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman  | 762.050.000        | 758.783.000 | 99,57 | 100             | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana taman pemakaman umum di 6 lokasi. | 6      | 6     | paket  | Tertatanya taman pemakaman umum (TPU) dan kemudahan aksesibilitas menuju keluar maupun di dalam makam | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 176.724.000        | 168.681.000 | 95,45 | 100             | Terlaksananya Pengecatan Sarana dan Prasarana Pemakaman di 4 lokasi              | 1      | 1     | paket  | Tertatnya lingkungan Makam yang bersih dan indah                                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                               |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                           |        |       |        |                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                             | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| N PENANGGULANGAN BAHAYA DAERAH (BPBD)                         |                    |               |       |                 |                                                                                           |        |       |        |                                                                                                 |        |       |        |            |
| Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 3.046.636.400      | 3.032.406.463 | 99,53 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                      | Outcome                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                              | Target                   | Real.                    | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                               |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                      |                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                             | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                               | 8                        | 9                        | 10                                   | 11                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran    | 2.768.246.400      | 2.758.710.763 | 99,65 | 100             | Terlaksananya pengadaan :<br>¼ Mesin Pemadam Portable dan perlengkapannya<br>¼ Mobil Pemadam Kebakaran<br>¼ Mobil Tangki Suplai Pemadam Kebakaran<br>¼ Premi asuransi anggota Damkar            | 2<br>2<br>2<br>26        | 2<br>2<br>2<br>26        | unit<br>unit<br>unit<br>orang        | Terpenuhinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai             | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 278.390.000        | 273.695.700   | 98,31 | 100             | Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran :<br>¼ BBM<br>¼ Mesin pompa<br>¼ Sevice truck Damkar<br>¼ Penggantian ban truck Damkar<br>¼ Penggantian suku cadang | 300<br>2<br>6<br>20<br>3 | 300<br>2<br>6<br>20<br>3 | Liter<br>Set<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya kelancaran operasional sarana dan prasarana pencegahan kebakaran | 100    | 100   | %      |            |

**c)Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan perumahan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan;
2. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung;
3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Masih belum idealnya lokasi areal pemakaman yang sesuai dengan master plan tata ruang daerah;
5. Masih terbatasnya tanah asset daerah yang dapat digunakan sebagai areal pemakaman umum;
6. Terbatasnya dana untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
7. Masih adanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan. Bersama-sama dengan pemerintah, para pemangku kepentingan akan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan;
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Lebih mengoptimalkan lagi program kegiatan bedah rumah yang selama ini telah dilaksanakan baik dari peningkatan jumlah anggarannya maupun jumlah sasaran pada tiap-tiap desa;
5. Perlu dipikirkan wacana untuk memindahkan areal pemakaman yang berada di lokasi tengah kota atau daerah pemukiman;
6. Perlu ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembebasan tanah bagi areal pemakaman umum;
7. Mengusulkan penyediaan anggaran dana yang memadai untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;



8. Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2015 adalah masih kurangnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti penting pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

#### **4.1.8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

##### **a) Kondisi Umum**

Penerapan kebijakan kepemudaan dilakukan dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif itu mencakup :

1. Pemberian kesempatan dan kebebasan kepada pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;
2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri;
3. Perlindungan terhadap generasi muda dari hal-hal destruktif terutama penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya (NAPZA) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
4. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda guna memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Kegiatan mempersiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan untuk pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa;

6. Pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Sedangkan pembangunan di bidang olahraga dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya adalah dengan :

1. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan;
2. Melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahragawan usia dini;
3. Memetakan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga;
5. Membina dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan.

Dalam usaha memberikan bekal kewirausahaan, dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat kabupaten. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 4.19**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2014 - 2015**

| No. | Indikator                                           | Satuan    | Capaian 2014 | 2015   |           |             |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|-------------|
|     |                                                     |           |              | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1.  | Prestasi Olahraga Tingkat Nasional                  |           | 12           | 14     | 12        | 85,71%      |
|     | a. POPNAS                                           | Peringkat | 9            | 9      | 4         | 44,44%      |
|     | b. POSPENAS                                         | Peringkat | 5            | 5      | 3         | 60%         |
| 2.  | Jumlah organisasi pemuda                            | buah      | 105          | 93     | 105       | 112%        |
| 3.  | Jumlah organisasi olah raga                         | buah      | 77           | 75     | 77        | 102%        |
| 4.  | Gedung olah raga/balai remaja (selain milik swasta) | buah      | 8            | 8      | 7         | 100%        |
| 5.  | Lapangan olahraga                                   | buah      | 150          | 150    | 150       | 100 %       |

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olah raga diukur dengan jumlah organisasi pemuda, jumlah grup olah raga, serta ketersediaan gedung dan lapangan olah raga sebagai wadah bagi warga untuk beraktifitas. Di Kabuapten Kotawaringin Barat terdapat 8 buah gedung olah raga, 150 buah lapangan olah raga, 77 klub olah raga dan 105 buah organisasi pemuda. Lapangan olah raga yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh lapangan olah raga yang ada di suatu kecamatan, termasuk lapangan milik sekolah. Klub olah raga yang terdapat di tiap kecamatan umumnya adalah klub sepak bola, bola voli dan catur.

Sedangkan organisasi kepemudaan adalah organisasi Karang Taruna, yang diasumsikan terdapat di setiap desa dan kelurahan. Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.887.511.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.849.843.374,- atau 73,30%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.20  
Program / Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2015

| Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| IKPORA                                               | 287.940.000        | 240.952.724   | 83,68 | 94,37           |                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |            |
| Program peningkatan peran serta kepemudaan           | 287.940.000        | 240.952.724   | 83,68 | 94,37           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan peran serta kepemudaan | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan peran serta kepemudaan                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pembinaan organisasi kepemudaan                      | 200.500.000        | 173.372.724   | 86,47 | 100,00          | Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan                          | 1      | 1     | keg    | Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda dan mahasiswa pembangunan kab. Kotawaringin Barat | 1      | 1     | keg    |            |
| Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan          | 87.440.000         | 67.580.000    | 77,29 | 871,47          | Terlaksananya kegiatan Pramuka di kab. Kotawaringin Barat              | 1      | 1     | keg    | Terwujudnya peningkatan kegiatan Pramuka di kab. Kotawaringin Barat                          | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga        | 3.175.000.000      | 2.131.984.150 | 67,15 | 100,00          | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga                          | 1      | 1     | keg    |                                                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | 3.175.000.000      | 2.131.984.150 | 67,15 | 100,00          | Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah     | 1      | 1     | keg    | Terwujudnya peningkatan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah                           | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                 | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                  |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                                                | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| ARIAT DAERAH                                                                     |                    |             |       |                 |                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                      |        |       |        |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga                               | 150.064.000        | 134.120.000 | 89,38 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga                       | 1      | 1     | keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olah raga                       | 150.064.000        | 133.834.000 | 89,18 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga berupa :<br>¼ Pengecatan Stadion Sampuraga | 1      | 1     | Paket  | Terwujudnya optimalisasi fungsi stadion olah raga                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                                    | 13.850.000         | 12.425.000  | 89,71 | 100             | Terlaksananya program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga                                 | 1      | 1     | Keg.   | Meningkatnya prestasi olahraga dan kemampuan manajemen olahraga                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah | 13.850.000         | 12.425.000  | 89,71 | 100             | Terlaksananya rapat evaluasi pengurus cabang olahraga tingkat daerah                                 | 1      | 1     | Keg.   | Terciptanya pemahaman seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga tingkat daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan peran serta kepemudaan                                       | 82.187.500         | 29.882.500  | 36,36 | 50              | Terlaksananya program kegiatan peningkatan peranserta kepemudaan                                     | 2      | 1     | Keg.   | Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan                                                    | 100    | 50    | %      |            |

| Program/Kegiatan                | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                             |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                               |
|                                 |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                               |
| 2                               | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                            |
| Pembinaan organisasi kepemudaan | 82.187.500         | 29.882.500 | 36,36 | 50              | Terlaksananya rapat pembinaan organisasi kepemudaan dan kegiatan penilaian LSS tingkat Kab. Serta mengikuti LSS tingkat Prov. | 2      | 1     | Keg.   | Meningkatnya pengetahuan dan motivasi para pemuda serta meningkatnya kesadaran mengenai pola hidup sehat di sekolah | 100    | 50    | %      | Kegiatan LSS dilaksanakan tetapi ada beberapa item yang tidak dapat dicairkan, serta tidak terserapnya anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

1. Kurangnya Pengetahuan Generasi Muda, Orang Tua, serta Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Terbatasnya Dana untuk Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara rutin setiap tahun;
3. Masih adanya Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang tertangkap oleh aparat hukum setiap tahunnya;
4. Kurangnya pembinaan secara kontinyu serta terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kepemudaan dan kemajuan olah raga;
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepemudaan dan olah raga;
6. Terbatasnya sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan;
7. Terbatasnya ketersediaan sarana latihan para atlet yang memadai;
8. Belum optimalnya pembibitan atlet;
9. Masih rendahnya sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Mengintensifkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba untuk memberikan Pengetahuan kepada Generasi Muda, Orang Tua, dan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Pengalokasian Dana yang cukup bagi instansi terkait untuk melakukan Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 6 (enam) Kecamatan tiap tahunnya;
3. Memperkuat peran dan koordinasi antar Pihak terkait terutama POLRI dan BNK Kotawaringin Barat dalam melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
4. Mengoptimalkan pembinaan atlet usia dini serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan kepemudaan dan memajukan olah raga;
5. Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mendukung kemajuan kepemudaan dan olah raga;
6. Pemberian sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda, khususnya dalam hal kewirausahaan, semisal penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan berwirausaha, dan pembinaan bagi para pemuda yang memiliki inovasi.

7. Pemberian penghargaan bagi para pemuda berprestasi dan penyelenggaraan pameran hasil karya pemuda;
8. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat;
9. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan;
10. Pencarian atlet olahraga berbakat;
11. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi;
12. Pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahraga prestasi.

#### **4.1.9. URUSAN PENANAMAN MODAL**

##### **a) Kondisi Umum**

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kab. Kotawaringin Barat masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta, baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

Kegiatan penanaman modal di Kab. Kotawaringin Barat menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal Kab. Kotawaringin Barat di bidang pariwisata dan budaya, komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Kab. Kotawaringin Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di Kab. Kotawaringin Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam fasilitasi investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala



sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Selain itu juga masih belum disyahnnya RTRW Provinsi dan Kabupaten juga menjadi kendala utama dalam upaya menarik investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

Pertumbuhan investasi PMDN maupun PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 belum mencapai target RPJMD 2012-2016, pertumbuhan PMDN mencapai Rp.714.448.540.000,- atau (20,24%) dan pertumbuhan PMA mencapai US\$.455.203.990,- atau (70,03%). Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya di Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 35 perusahaan terdiri dari 26 PMA dan 9 PMDN. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN terhadap target RPJMD di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut;

**Tabel 4.21**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2014-2015**

| No. | Indikator                                             | Capaian<br>2014<br>(%) | 2015      |            |       |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-------|
|     |                                                       |                        | Target    | Realisasi  | (%)   |
| 1.  | Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN/PMA)                |                        |           |            |       |
| a   | Nilai investasi PMDN (Rp. Juta)                       | 17,30                  | 3.500.000 | 714.448,54 | 20,24 |
| b   | Nilai investasi PMA (US\$. Ribu)                      | 58,35                  | 650.000   | 455.203,99 | 70,03 |
| 2.  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (proyek) |                        |           |            |       |
| a   | - PMDN (proyek)                                       | 24                     | 9         | 9          | 100   |
| b   | - PMA (proyek )                                       | 180                    | 18        | 26         | 144   |
| 3.  | Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi                    |                        |           |            |       |
| a   | Kenaikan nilai PMDN (Rp. Juta)                        | 0,08                   | 1.500.000 | 108.805,88 | 7,25  |
| b   | Kenaikan nilai PMA(US\$.ribu)                         | -                      | -         | 75.958,98  | -     |

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2015

Sedangkan pertumbuhan riil investasi PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar Rp.108.805.880.000,-atau (17,96%), dan pertumbuhan investasi PMA sebesar US\$.75.958.980,- atau (20,03%). Realisasi pertumbuhan investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.22**  
**Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2014 - 2015**

| Tahun | Investasi PMDN<br>(dalam Rp. juta) | Pertumbuhan |       | Investasi PMA<br>(dalam US\$. ribu) | Pertumbuhan  |       |
|-------|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------|
|       |                                    | (Rp. juta)  | (%)   |                                     | (US\$. ribu) | (%)   |
| 2014  | 605.642,66                         | 1.240,06    | 0,21  | 379.245,02                          | 112.394,21   | 42,11 |
| 2015  | 714.448,54                         | 108.805,88  | 17,96 | 455.203,99                          | 75.958,98    | 20,03 |

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat Th. 2015

Pada tahun 2015, pertumbuhan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama berasal dari sektor sekunder, lebih khusus lagi bidang industri pengolahan. Dalam perkembangannya, perusahaan PMDN menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, yakni pada industri pengolahan. Sedangkan pada perusahaan PMA, sebagaimana tahun sebelumnya, bidang industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan masih memberikan nilai pertumbuhan yang signifikan.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa realisasi pertumbuhan investasi di tahun 2015 masih rendah, Tidak tercapainya target terutama berasal dari kurangnya realisasi investasi PMDN dibanding perhitungan awal berdasar surat persetujuan investasi PMDN yang diterbitkan sebelumnya. Beberapa persoalan di lapangan terindikasi menjadi penyebab masih tidak terealisasinya surat persetujuan PMDN/PMA menjadi perusahaan operasional (aktif) di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni kesulitan investor untuk memperoleh lahan usaha yang diinginkan dan jaminan kepastian hukum yang cenderung tidak kondusif bagi iklim investasi.

Upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama. Pertama, perbaikan perangkat sistem dan prosedur investasi melalui sistem SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik), kedua peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perijinan Penanaman Modal.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Bappeda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 232.237.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 184.764.850,- atau 79,55%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.23**  
**Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                        | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                             |        |       |        | Outcome                                  |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                         |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                    |        |       |        |                                          |        |       |        |            |
| 2                                                       | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| PEDA                                                    |                    |            |       |                 |                                                                    |        |       |        |                                          |        |       |        |            |
| Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi     | 45.880.000         | 27.091.000 | 59.04 | 75,50           | Tercapainya kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan modal | 1      | 1     | keg.   | Terkoordinasinyakegiatan penanaman modal | 100    | 100   | %      |            |
| Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 45.880.000         | 27.091.000 | 59.04 | 75,50           | Tercapainya kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan modal | 1      | 1     | keg.   | Terkoordinasinyakegiatan penanaman modal | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                    | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                       |        |       |        | Outcome                          |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                              |        |       |        |                                  |        |       |        |            |
|                                                     |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                   | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                            | 8      | 9     | 10     | 11                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| PERINDAG                                            |                    |             |       |                 |                                              |        |       |        |                                  |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 156.186.000        | 131.979.050 | 84,50 |                 |                                              |        |       |        |                                  |        |       |        |            |
| Peningkatan fasilitasi terwujudnya                  | 23.730.000         | 19.129.800  | 80.61 | 100             | Terlaksananya fasilitasi kerjasama strategis | 1      | 1     | kali   | Terjalinnnya kerjasama strategis | 30     | 30    | orang  |            |

| Program/Kegiatan                                                 | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                           |        |       |        | Outcome                                                                               |        |       |          | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|
|                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan   |            |
|                                                                  |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                  |        |       |        |                                                                                       |        |       |          |            |
| 2                                                                | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                    | 12     | 13    | 14       | 15         |
| kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah   |                    |            |       |                 | antar usaha besar dan usaha kecil menengah                                       |        |       |        | antar usaha besar dan usaha kecil menengah                                            |        |       |          |            |
| Pengembangan potensi unggulan daerah                             | 26.720.000         | 15.980.000 | 59,81 | 100             | Data potensi dan peluang investasi Kab. Ktw. Barat                               | 6      | 6     | kec    | Informasi potensi dan peluang investasi Kab. Ktw. Barat                               | 1000   | 1000  | buah     |            |
| Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 20.161.000         | 18.525.000 | 91.89 | 100             | Terlaksannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal                | 24     | 24    | lokasi | Dokumen Laporan Penanaman Modal Daerah                                                | 1      | 1     | Doku men |            |
| Penyelenggaraan Pameran Investasi                                | 93.085.000         | 78.344.250 | 84.16 | 100             | Keikutsertaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada pameran invesda tingkat nasional | 1      | 1     | kali   | Tersebar nya peluang investasi di Kotawaringin Barat                                  | 100    | 100   | %        |            |
| Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi      | 30.171.000         | 25.694.800 | 85,16 |                 |                                                                                  |        |       |        |                                                                                       |        |       |          |            |
| Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman moda          | 30.171.000         | 25.694.800 | 85.16 | 100             | Sosialisasi dan pelatihan penanaman modal                                        | 1      | 1     | kali   | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dunia usaha tentang penanaman modal | 60     | 50    | orang    |            |

Capaian keberhasilan Urusan Penanaman Modal Tahun 2015 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) masuk sebesar 35 perusahaan.
2. Terciptanya hubungan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Tersebar luasnya informasi potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada even pameran invesda di Jogjakarta.
4. Adanya kerjasamastategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah.

### c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.24**  
**Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program/ Kegiatan**  
**Urusan Penanaman Modal**

| No | Kegiatan                                                                                          | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah | <ul style="list-style-type: none"><li>Z Keterbatasan sumber daya manusia/ aparaturnya sesuai keahliannya dalam menangani bidang penanaman modal</li><li>Z Belum padu serasinya kelembagaan yang menangani urusan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat</li><li>Z Peralatan yang digunakan belum mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal khususnya SPIPISE(Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)</li><li>Z Belum optimalnya jaringan kerjasama dalam pengembangan investasi</li><li>Z Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha besar terhadap kegiatan/produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Z Perlu peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM/Aparatur melalui Diklat, Kursus dan studi banding</li><li>Z Perlu dibentuk BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kotawaringin Barat</li><li>Z Peningkatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif.</li><li>Z Temu usaha perlu dilaksanakan secara berkesinambungan</li></ul> |
| 2  | Pengembangan potensi unggulan daerah                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Z Produk unggulan daerah belum dikelola secara baik karena keterbatasan SDM</li><li>Z Belum optimalnya pengelolaan system informasi potensi unggulan daerah sebagai bahan promosi kepada investor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Z Perlu peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM/Aparatur melalui Diklat, Kursus dan studi banding</li><li>Z Optimalisasi pengelolaan system informasi potensi unggulan daerah yang berwawasan teknologi informasi</li></ul>                                                                                                                                                                                           |

| No | Kegiatan                                                                              | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solusi                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Z Pengelolaan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) belum maksimal karena Disperindag belum mendapat hak akses secara online ke SPIPISE<br>Z Peralatan yang digunakan belum mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal khususnya SPIPISE(Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) | Syarat mendapat hak akses ke SPIPISE harus memiliki nomenklatur penanaman modal                                                                   |
| 4  | Penyelenggaraan pameran investasi                                                     | Z Lemahnya daya saing produk dan pelaku usaha local terhadap produk dan pelaku usaha dari luar daerah<br>Z Rendahnya minat pelaku usaha berkontribusi pada pameran investasi                                                                                                                                         | Z Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha                                                                                              |
| 5  | Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal                              | Z Keterbatasan sumber daya manusia/ aparatur sesuai keahliannya dalam menangani bidang penanaman modal<br>Z Masih rendahnya minat aparatur daerah dan pelaku usaha mengikuti kegiatan bimbingan teknis berkaitan penanaman modal                                                                                     | Z Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang menangani urusan penanaman modal m<br>Z Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan |

#### **4.1.10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

##### **a) Kondisi Umum**

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Koperasi dan UMKM diarahkan untuk memantapkan perekonomian daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM. Kontribusi Koperasi dan UMKM sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kelompok akar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Dalam memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM disinergikan dengan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui fasilitasi dalam mendapat akses dan bantuan permodalan ke lembaga-lembaga keuangan, sosialisasi program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan Pelaku Koperasi dan UMKM baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, memfasilitasi Pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengikuti pameran baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, peningkatan kelembagaan koperasi, meningkatkan sumber daya manusia para Pelaku Koperasi dengan mengadakan pelatihan pengembangan lembaga

penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM, dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33, Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengimplementasikannya dengan memberikan porsi yang besar untuk Koperasi dan UMKM untuk maju dan berkembang.

Hal ini terlihat dengan antusiasnya permohonan pembuatan Badan Hukum Koperasi baru, Perkembangan usaha dan jumlah anggota Koperasi yang semakin meningkat, dan semakin besarnya SHU (sisa hasil usaha), serta terus bertambahnya jumlah UMKM. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 254 buah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang jenisnya meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Petani Plasma, Koperasi Nelayan, Koperasi Pegawai, Koperasi Guru, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015.

**Tabel 4.25**  
**Jumlah Koperasi dan Statusnya**  
**di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015**

| <b>Koperasi</b> | <b>Tahun 2014<br/>(unit)</b> | <b>Tahun 2015<br/>(unit)</b> | <b>+/(-)</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Aktif           | 198                          | 206                          | 8            |
| Tidak Aktif     | 48                           | 48                           | -            |
| Primer          | 246                          | 254                          | 8            |
| KUD             | 25                           | 25                           | -            |
| Non KUD         | 221                          | 229                          | 8            |

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2015

Berangkat dari perkembangan Koperasi dan UMKM yang semakin baik dan pengaruh signifikannya pada roda perekonomian masyarakat, tentu menjadi hal yang membanggakan dan menjadikan motivasi segenap stakeholder untuk terus menciptakan iklim serta progres pencapaian maksimal. Sedangkan untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 4.26**  
**Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM**  
**di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015**

| <b>Jenis UMKM</b>      | <b>Tahun 2014<br/>(unit)</b> | <b>Tahun 2015<br/>(unit)</b> | <b>+/(-)</b> |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Aneka Jasa             | 1710                         | 1738                         | 28           |
| Perdagangan            | 4986                         | 5046                         | 60           |
| Industri Pertanian     | 1607                         | 1613                         | 6            |
| Industri Non Pertanian | 1386                         | 1394                         | 8            |
| Pertanian              | 1556                         | 1558                         | 2            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>11.245</b>                | <b>11.349</b>                | <b>104</b>   |

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2015

Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan dalam menampung bertambahnya penggunaan tenaga kerja.

Selanjutnya peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 4.27**  
**Penilaian Kondisi KSP/ USP**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015**

| <b>Koperasi</b> | <b>Tahun 2014<br/>(unit)</b> | <b>Tahun 2015<br/>(unit)</b> | <b>+/(-)</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Sehat           | 49                           | 51                           | 2            |
| Cukup Sehat     | 37                           | 42                           | 5            |
| Kurang Sehat    | 16                           | 14                           | -2           |
| Tidak Sehat     | 1                            | 1                            | 0            |
| <b>Jumlah</b>   | <b>103</b>                   | <b>108</b>                   | <b>5</b>     |

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2015

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.879.908.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.720.549.033,- atau 94,46%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.28**  
**Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**  
**Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                     |          |          |                | Outcome                                                                                                            |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                            |          |          |                |                                                                                                                    |        |       |        |            |
|                                                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                         | Target   | Real.    | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                          | 8        | 9        | 10             | 11                                                                                                                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 1.370.725.074      | 1.345.593.898 | 98,16 | 100             | Berjalan lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                       | 15       | 15       | keg.           | Pelaksanaan Program pelayanan administrasi perkantoran mendukung Tugas pokok dan fungsi serta pelayanaan kedinasan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 750.000            | 232.500       | 31,00 | 100             | Proses surat menyurat dan pengiriman paket berjalan dengan baik dan lancar | 50<br>20 | 50<br>20 | Lbr<br>paket   | Menciptakan proses koordinasi, konsultasi, konfirmasi kedinasan yang lebih baik                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 163.693.324        | 152.475.568   | 93.15 | 100             | Berfungsinya komunikasi, sumberdaya air,listrik,internet dan surat khabar  | 12       | 12       | bulan          | Menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan                                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                            | 170.370.576        | 170.370.578   | 100   | 100             | Bangunan pasar dapat jaminan asuransi                                      | 13       | 13       | unit           | Bangunan pasar mendapatkan klaim sewaktu terjadi kebakaran                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.325.000          | 1.903.200     | 81.86 | 100             | Kendaraan operasional dinas terpenuhinya kelengkapan surat menyuratnya     | 9<br>1   | 9<br>1   | Motor<br>Mobil | Kendaraan operasional dinas mendukung pelaksanaan kegiatan                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa                                                        | 169.756.500        | 161.342.000   | 95.04 | 100             | Administrasi bank, buku cek, Honorarium PNS, non                           | 12       | 12       | Bulan          | Meningkatnya kinerja aparatur                                                                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                 | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                              |              |              |              | Outcome                                           |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                  | Target       | Real.        | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                  |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                     |              |              |              |                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                   | 8            | 9            | 10           | 11                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| administrasi keuangan                                            |                    |             |       |                 | Pns Pembyaran administrasi keuangan, materai dan benda pos.                                         | 5<br>4250    | 5<br>4250    | Buku<br>lbr  |                                                   |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | 27.196.600         | 25.124.100  | 92.38 | 100             | Pembayaran honor petugas kebersihan dan penyediaan peralatan kebersihan kantor                      | 1<br>1       | 1<br>1       | Tahun<br>org | Kantor bersih, rapi dan nyaman                    | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | 20.180.000         | 19.450.000  | 96.38 | 100             | Pemeliharaan jaringan internet, website, pernbaikan Komputer, mesin faximili, note book dan printer | 1            | 1            | tahun        | Optimalisasi pemakaian peralatan kerja            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor                                     | 70.923.350         | 70.857.150  | 99.91 | 100             | penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                       | 12           | 12           | bulan        | Mendukung kelancaran administrasi perkantoran     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 50.222.500         | 50.190.700  | 99.94 | 100             | Penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja                            | 12<br>125000 | 12<br>125000 | Bulan<br>lbr | Mendukung kelancaran administrasi perkantoran     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 28.691.724         | 28.691.724  | 100   | 100             | Penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor                        | 1            | 1            | tahun        | Bangunan kantor mendapatkan penerangan yang cukup | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 135.110.500        | 134.724.500 | 100   | 100             | Peralatan dan perlengkapan kantor mendukung kinerja SKPD                                            | 1            | 1            | paket        | Meniingkatkan efektifitas kinerja                 | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan                                             | 26.750.000         | 26.750.000  | 100   | 100             | Peralatan dan perlengkapan kantor                                                                   | 1            | 1            | paket        | Meniingkatkan efektifitas kinerja                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                             |        |       |        | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                    |        |       |        |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| rumah tangga                                             |                    |             |       |                 | mendukung kinerja SKPD                                             |        |       |        |                                                                                            |        |       |        |            |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.166.000          | 1.057.080   | 90.65 | 100             | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan          | 13     | 13    | Jb     | Menjadi Referensi dan bahan acuan dalam melaksanakan tugas                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                           | 215.821.000        | 214.845.000 | 99.55 | 100             | penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat              | 1      | 1     | tahun  | Stamina kerja aparatur meningkat                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | 287.768.000        | 287.579.800 | 99.93 | 100             | perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah    | 1      | 1     | tahun  | Sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur        | 821.020.180        | 771.094.250 | 93.92 | 100             | Sarana dan prasarana aparatur mendukung pelaksanaan kegiatan dinas | 8      | 8     | keg.   | Menunjang pelaksanaan kegiatan                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan gedung kantor                                | 371.150.000        | 363.330.000 | 97.89 | 100             | Pembangunan Gedung Kantor                                          | 1      | 1     | paket  | Menunjang Penempatan Barang dan arsip                                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional                    | 113.714.100        | 113.714.100 | 100   | 100             | Pengadaan Sepeda Motor                                             | 6      | 6     | Unit   | Meningkatkan kinerja aparatur                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | 92.221.500         | 69.421.500  | 75.28 | 100             | Perlengkapan Gedung kantor mendukung pelaksanaan kegiatan          | 1      | 1     | tahun  | Menunjang pelaksanaan kegiatan                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan peralatan                                      | 31.620.000         | 31.620.000  | 100   | 100             | Peralatan Gedung kantor mendukung pelaksanaan                      | 1      | 1     | tahun  | peningkatan kenyamanan dan rasa                                                            | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                    |           |           |             | Outcome                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolak Ukur Kinerja                                        | Target    | Real.     | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                           |           |           |             |                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                         | 8         | 9         | 10          | 11                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| gedung kantor                                          |                    |             |       |                 | kegiatan                                                  |           |           |             | aman dalam pelaksanaan kerja                                                    |        |       |        |            |
| Pengadaan mebeleur                                     | 17.700.000         | 17.500.000  | 98.87 | 100             | Penyimpan Dokumen kantor                                  | 7         | 7         | Buah        | Adanya ketertiban, kerapian dan keseragaman Kearsipan                           | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 63.874.580         | 63.181.000  | 98.91 | 100             | Pengecatan gedung kantor                                  | 518       | 518       | m2          | Menjaga nilai dan menambah nilai manfaat gedung kantor                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 125.000.000        | 108.102.650 | 86.48 | 100             | Service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional    | 16        | 16        | unit        | optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional  | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 5.740.000          | 4.225.000   | 73.87 | 100             | Terpeliharnya Peralatan gedung dan kantor                 | 8         | 8         | unit        | Mengurangi penyusutan pada peralatan                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                  | 106.960.000        | 106.568.000 | 99.63 | 100             | Meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian           | 2         | 2         | keg         | Aparatur disiplin dalam berpakaian                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | 61.875.000         | 61.589.000  | 99.54 | 100             | ID card dan papan Nama serta pakaian dinas harian pegawai | 55<br>110 | 55<br>110 | Set<br>Stel | Aparatur tertib dan rapi dalam berpakaian dinas                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan                       | 45.085.000         | 44.979.000  | 99.76 | 100             | Tenaga kontrak berpakaian seragam                         | 1         | 1         | paket       | Adanya ketertiban, kerapian dan keseragaman berpakaian bagi petugas di lapangan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                            |        |       |        | Outcome                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                   |        |       |        |                                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 72.240.300         | 72.240300  | 100   | 100             | Aparatur ikut serta dalam Bimbinga teknis, pendidikan dan latihan | 1      | 1     | keg.   | Pengetahuan, wawasan, kompetensi dan kapasitas aparatur meningkat                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     | 72.240.300         | 72.240300  | 100   | 100             | Aparatur ikut serta dalam Bimbinga teknis, pendidikan dan latihan | 1      | 1     | tahun  | Pengetahuan, wawasan, kompetensi dan kapasitas aparatur meningkat                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.290.750          | 2.290.750  | 100   | 100             | Uang lembur dan penjiilidan buku                                  | 2      | 2     | keg.   | Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ringkhtisar realisasi kinerja SKPD      | 1.078.750          | 1.078.750  | 100   | 100             | Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu                      | 3      | 3     | buku   | Pelaku UMKM mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai program-program yang akan dilaksanakan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.212.000          | 1.212.000  | 100   | 100             | Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu tahun                | 4      | 4     | buku   | Updating, pemeliharaan data, serta bantuan hibah kepada UMKM                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif                    | 93.469.696         | 79.381.800 | 84,93 | 100             | Sosialisasi, pendataan, pembinaan.                                | 3      | 3     | keg.   | Menumbuhkan Wirausaha baru                                                                                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                      |        |       |        | Outcome                                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                             |        |       |        |                                                                                                                            |        |       |        |            |
|                                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                          | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                           | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah                                 | 14.475.000         | 13.849.800  | 95.68 | 100             | Regulasi kebijakan tentang UKM                                                                                              | 1      | 1     | buku   | Semakin tertib dan teraturnya tentang perizinan UKM                                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah                                | 20.132.196         | 17.819.700  | 88.51 | 88.51           | Mensosialisasikan sertifikasi hak atas tanah, dan perkembangan KUR                                                          | 1      | 1     | keg.   | Semakin maju dan berkembangnya usaha UMKM                                                                                  | 100    | 88.51 | %      |            |
| Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah                     | 7.112.500          | 6.421.600   | 90.29 | 100             | Pendataan wirausaha baru dan perkembangan UMKM                                                                              | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya pendataan dan pengembangan UKM                                                                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah                                      | 33.357.500         | 24.167.500  | 72.44 | 100             | Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM                                                                                          | 1      | 1     | keg.   | Menumbuhkan wirausaha baru dan mampu mengembangkannya.                                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah                      | 11.032.500         | 10.395.000  | 94.22 | 100             | Mengadakan pelatihan                                                                                                        | 1      | 1     | tahun  | Proses produksi usaha kecil menengah semakin baik                                                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                | 7.360.000          | 6.728.200   | 91.42 | 100             | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keg. Bid.UMKM                                                                           | 6      | 6     | kec    | Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 210.174.500        | 189.803.929 | 90,31 | 100             | Pelaku Koperasi Mengikuti ajang pameran hasil produk Koperasi, dan anggotanya baik tingkat kabupaten, propinsi dan Nasional | 1      | 1     | keg    | Terbukanya akses pasar bagi koperasi baik dikabupaten,provinsi dan nasional sehingga pemasaran dari produk yang dihasilkan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                            | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                          |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                        |        |       |        |                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                             |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                           | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                             |                    |             |       |                 |                                                                                                        |        |       |        | semakin luas                                                     |        |       |        |            |
| Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah   | 18.477.000         | 16.132.500  | 87,31 | 87.31           | Sosialisasi program kemitraan UKM                                                                      | 30     | 30    | org    | Tercapainya fasilitas kemitraan usaha bagi UMKM                  | 100    | 87.31 | %      |            |
| Memfasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi                    | 114.347.500        | 102.028.300 | 89,22 | 100             | Tersedianya sarana promosi pelaku UKM<br>Adanya akses pasar pelaku UMKM dalam rangka memasarkan Produk | 3      | 3     | keg    | Adanya akses pasar pelaku UMKM dalam rangka memasarkan Produk    | 100    | 100   | %      |            |
| Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan                                     | 55.327.500         | 50.639.600  | 91,52 | 100             | Terwujudnya Penyelenggran pelatihan kewirausahaan                                                      | 3      | 3     | Keg    | Meningkatnya keterampilan dan sumberdaya pelaku UMKM             | 100    | 100   | %      |            |
| Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah                          | 22.022.500         | 21.003.529  | 95,37 | 100             | Sosialisasi HAKI                                                                                       | 60     | 60    | UKM    | Pelaku UKM paham mengenai HAKI                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 6.300.000          | 6.030.000   | 95,71 | 100             | Penggunaan dana pemerintah sesuai dengan peruntukkannya                                                | 1      | 1     | keg    | Koperasi/LKM menggunakan dana Pemerintah dengan tepat dan cermat | 100    | 100   | %      |            |
| Pemantauan pengelolaan penggunaan dana                                      | 6.300.000          | 6.030.000   | 95,71 | 100             | Penggunaan dana pemerintah sesuai dengan peruntukkannya                                                | 1      | 1     | keg    | Koperasi/LKM menggunakan dana Pemerintah dengan                  | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                             |        |       |        | Outcome                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                    |        |       |        |                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                              |                    |             |       |                 |                                                                                                                                    |        |       |        | tepat dan cermat                                                                               |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                       | 196.727.500        | 149.000.426 | 75,74 | 78,74           | Manajemen pembukuan dan usaha Koperasi semakin baik, tertib dan Meningkat                                                          | 6      | 6     | keg.   | Nilai manfaat koperasi bertambah baik dan berdaya saing bagi anggota maupun masyarakat sekitar | 100    | 78,74 | %      |            |
| Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian | 45.325.000         | 21.502.500  | 47,44 | 47,44           | Keterampilan , pengetahuan,wawasan sertasumberdaya manusia koperasi semakin kompeten menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang. | 2      | 2     | keg    | Terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaku perkoperasian                      | 100    | 47,44 | %      |            |
| Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian                     | 48.540.000         | 45.979.600  | 94,73 | 100             | Masyarakat mendapat informasi, pengetahuan, wawasan mengenai perkoperasian beserta regulasinya                                     | 2      | 2     | keg    | Terwujudnya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian                                | 100    | 100   | %      |            |
| Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi              | 9.957.500          | 5.309.100   | 53,32 | 53,32           | Meningkatkan jumlah koperasi berprestasi                                                                                           | 12     | 6     | Kop    | Tewujudnya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi                                      | 100    | 53,32 | %      |            |
| Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi          | 49.262.500         | 41.552.426  | 84,35 | 100             | Terbukanya akses pasar bagi koperasi dikab. provinsi dan nasional sehingga pemasaran dari produk yang dihasilkan                   | 1      | 1     | keg    | Terwujudnya peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                      |        |       |        | Outcome                                                        |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolak Ukur Kinerja                                          | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                             |        |       |        |                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                           | 8      | 9     | 10     | 11                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                   |                    |            |       |                 | semakin luas.                                               |        |       |        |                                                                |        |       |        |            |
| Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi | 13.032.500         | 8.320.000  | 63,84 | 67,29           | Kualitas koperasi semakin meningkat,sehat dan berprestasi   | 20     | 20    | Kop    | Terwujudnya penyebaran model-model pola pengembangan koperasi. | 100    | 67,29 | %      |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                | 30.610.000         | 26.336.800 | 86.04 | 100             | Mendapatkan data permasalahan yang dihadapi pelaku Koperasi | 6      | 6     | Kec    | Tercapainya monitoring,evalusi dan pelaporan                   | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Belum terealisainya pendirian 2 (dua) buah Koperasi di desa PM2L Desa Kenambui dan Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan, dikarenakan masyarakat yang mau bergabung belum melengkapi persyaratan pendirian Koperasi.
2. Sebagian Koperasi masih belum mengerti tentang penyusunan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan Koperasi kepada anggotanya pada saat akhir tahun.
3. Masih banyak Koperasi yang belum melengkapi izin simpan pinjam.
4. Terdapat permasalahan pelaksanaan kemitraan kebun kelapa sawit antara koperasi dengan perusahaan swasta tentang keanggotaan Koperasi dengan keanggotaan Plasma dan terdapat Sisa Hasil Kebun (SHK) yang masih rendah serta banyak masyarakat setempat yang memperoleh plasma kebun sawit yang menjual kepada pihak luar.
5. Sumber daya manusia (Pegawai) dalam pembinaan masih terbatas dan kurang menguasai terutama tentang pengetahuan laporan keuangan koperasi mengingat dimasyarakat pembentukan koperasi terus bertambah.
6. Pada saat pergantian kepengurusan koperasi masih terdapatnya sebagian koperasi tentang serah terima asset belum dapat diterima oleh kepengurusan baru terpilih.
7. Masih terdapatnya pengelola koperasi menyalah gunakan keuangan koperasi.
8. Kurangnya Kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses permodalan dan Pangsa Pasar.
9. Kurangnya Kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses Kemitraan dan pengembangan Usaha.
10. Kurangnya Kemampuan UMKM untuk meningkatkan Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi serta pengembangan Manajemen.
11. Kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat pada umumnya dan pelaku UKM pada Khususnya terkait dengan mental berusaha dan inovasi produk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah :

1. Telah dilakukan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat di Desa Kenambui dan Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan dan telah dijelaskan tentang Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan /Prosedur Pendirian Koperasi serta telah

diberikan persyaratan tersebut kepada pihak desa maupun kepada pelopor pendiri koperasi.

2. Telah dilaksanakan pelatihan tentang penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas sebanyak 20 koperasi yang masing-masing koperasi diwakili 2 orang yang telah disampaikan surat himbauan kepada pengurus untuk dapat melaksanakan RAT dengan anggota karena RAT wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan usaha dan keuangan selama 1 tahun buku dan untuk membahas rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi pada tahun 2016 yang harus disetujui oleh anggota.
3. Telah dilaksanakan pemberitahuan secara resmi maupun saat pembinaan dilapangan kepada seluruh koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam agar mengurus izin tersebut dan koperasi yang telah melengkapi persyaratan masih relatif kecil.
4. Telah dilakukan pertemuan maupun pembinaan kepada pengurus induk maupun pengurus tempat pelayanan dan anggotanya baik dilapangan maupun di Dinas Koperasi untuk menertibkan administrasi keanggotaan Koperasi dan telah diberikan buku daftar anggota kepada pengurus.
5. Sebagian pembina telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah walaupun waktu dan peserta relatif singkat.
6. Kepengurusan yang lama dianjurkan segera membuat berita acara serah terima Asset Koperasi kepada kepengurusan Baru dan telah difasilitasi oleh Dinas Koperasi agar kepengurusan baru dapat melanjutkan Asset tersebut sehingga kepengurusan baru mudah untuk melanjutkan kegiatan usaha maupun keuangan yang ada sehingga administrasi dan pembukuan tidak terputus.
7. Telah dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi antara pengelola dengan pengurus melalui surat resmi untuk mendapat keterangan untuk memeriksa dan dimusyawarahkan bersama, dihimbau hasil fasilitasi oleh dinas dikembalikan kembali kepada kedua belah pihak untuk dilanjutkan dan keputusannya harus disetujui oleh anggota.
8. Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dilakukan melalui pengembangan di bidang Produksi Pengolahan, Pemasaran, Peningkatan SDM, Pengembangan Desain dan teknologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek pendanaan.
9. Pemenuhan Sarana Prasarana, Informasi Usaha, perijinan usaha, fasilitas program kemitraan, membuka akses kemampuan berusaha, promosi dan dukungan kelembagaan.

10. Perlu Diklat Kewirausahaan bagi pelaku UKM dan juga masyarakat yang komperhasif dan berkelanjutan agar terbentuk mental berusaha yang baik bagi para pelaku UKM dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi dalam pengembangan produknya.

#### **4.1.11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

##### **a) Kondisi Umum**

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Masalah kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program.

Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif. Perencanaan diberbagai bidang pembangunan tentunya membutuhkan data kependudukan yang akurat dan valid.

Informasi administrasi kependudukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di sektor-sektor yang lain, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mensukseskan program elektronik KTP (KTP-el), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berikut ini dapat disampaikan mengenai perkembangan capaian indikator kinerja utama bidang kependudukan.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2015 berjumlah **88.082** Kepala Keluarga = ( **300.685** ) jiwa.

**Tabel 4.29**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

| Indikator                                                        | Realisasi Tahun 2014 | s/d Tahun 2015 |           | %      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|                                                                  |                      | Target         | Realisasi |        |
| Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten               | 70                   | 72             | 91,95     |        |
| Kepemilikan Kartu Keluarga Nasional                              | 84.663               | 115.000        | 88.082    | 76,60  |
| Kepemilikan KTP Nasional                                         | 187.519              | --             | ---       | ---    |
| Perekaman KTP-el                                                 | 147.155              | 191.776        | 172.604   | 90,00  |
| Kepemilikan KTP-el                                               | 126.267              | 191.776        | 172.604   | 90,00  |
| Penduduk Pindah dari Kabupaten Kotawaringin Barat ke luar Daerah | 5.965                | -              | 8.789     | -      |
| Penduduk datang dari luar Daerah ke Kabupaten Kotawaringin Barat | 6.132                | -              | 8.121     | -      |
| Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil :                              |                      |                |           |        |
| ) Kepemilikan Akta Kelahiran                                     | <b>157.488</b>       | 269.872        | 165.327   | 61,26  |
| ) Kepemilikan Akta Perkawinan ( Non Muslim )                     | <b>1.497</b>         | 1.500          | 1.664     | 110,93 |
| ) Kepemilikan Akta Kematian                                      | <b>1.156</b>         | -              | 1.437     | -      |
| ) Kepemilikan Akta Perceraian ( Non Muslim )                     | <b>39</b>            | -              | 42        | -      |
| ) Kepemilikan Akta Perubahan Nama                                | <b>16</b>            | -              | 17        | -      |
| ) Kepemilikan Akta Pengesahan anak                               | <b>8</b>             | -              | 19        | -      |
| ) Kepemilikan Akta Pengangkatan anak                             | <b>2</b>             | -              | 3         | -      |
| ) Kepemilikan Akta Perubahan Kewarganegaraan                     | <b>1</b>             | -              | 1         | -      |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Ktw. Barat tahun 2015

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.431.035.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.292.112.667,- atau 94,29 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.30**  
**Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                          |       |        |       | Outcome                                                                                                                                                                                 |                    |     |        | Keterangan                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                 |       |        |       |                                                                                                                                                                                         |                    |     |        |                                                                                               |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                              |       | Target | Real. | Satuan                                                                                                                                                                                  | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |                                                                                               |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                               | 8     | 9      | 10    | 11                                                                                                                                                                                      | 12                 | 13  | 14     | 15                                                                                            |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 580.300.000        | 545.230.549 | 93,96 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                          | 11    | 11     | keg.  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                            | 100                | 100 | %      |                                                                                               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 0                  | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya penyediaan perangko dan benda pos lainnya                                                                                         | 3.270 | 3.270  | surat | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat sehingga persentase penyampaian surat terpenuhi                                        | 100                | 100 | %      |                                                                                               |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik                       | 94.680.000         | 74.947.840  | 79,16 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 12    | 12     | bulan | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar dengan lancar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100                | 100 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebt. kegiatan yang dilaksanakan |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4.040.000          | 2.951.000   | 73,04 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2                                                 | 11    | 11     | unit  | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran                                                                                                               | 100                | 100 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebt.                            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                  |        |       |        | Keterangan                 |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target | Real. | Satuan |                            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                          |        |       |        |                            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15                         |
|                                           |                    |             |       |                 | ¼ Roda 4                                                                                                                                                            | 2      | 2     | unit   | operasional dalam pelaksanaan tugas                                                                      |        |       |        | kegiatan yang dilaksanakan |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 94.734.000         | 90.432.000  | 95,46 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               | 2      | 2     | orang  | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan | 100    | 100   | %      |                            |
|                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                     | 12     | 12    | bulan  |                                                                                                          | 100    | 100   | %      |                            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 17.434.200         | 16.257.200  | 93,25 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                   | 1      | 1     | orang  | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                  | 100    | 100   | %      |                            |
|                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                     | 1      | 1     | paket  |                                                                                                          |        |       |        |                            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 9.930.000          | 9.645.000   | 97,13 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa :<br>¼ Komputer Deskop<br>¼ Notebook<br>¼ Printer | 5      | 5     | Unit   | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil    | 100    | 100   | %      |                            |
|                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                     | 6      | 6     | Unit   |                                                                                                          |        |       |        |                            |
|                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                     | 5      | 5     | unit   |                                                                                                          |        |       |        |                            |
|                                           |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                          |        |       |        |                            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 137.967.821        | 137.713.400 | 99,82 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                         | 1      | 1     | Tahun  | Tercapainya pelaksanaan administrasi kantor baik dan lancar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil    | 100    | 100   | %      |                            |



| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |         |         |              | Outcome                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                          |         |         |              |                                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                        | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 7.500.000          | 7.500.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa foto copy dan penggandaan.                                                                | 1       | 1       | paket        | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 1.000.000          | 975.000     | 97,50 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik berupa lampu neon TL dan SL untuk penerangan ruang kantor                      | 40      | 40      | buah         | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 52.782.000         | 46.035.000  | 87,22 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Printer<br>¼ Laptop utk SIAK | 10<br>1 | 10<br>1 | Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan Adm Kependudukan dengan lancar     | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah              | 160.231.979        | 158.774.109 | 99,09 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                            | 1       | 1       | tahun        | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |             |             |                      | Outcome                                                                                                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                             |             |             |                      |                                                                                                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.289.377.000      | 1.281.960.398 | 99,42 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                               | 5           | 5           | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan Gedung Kantor                         | 984.847.000        | 984.632.000   | 99,98 | 100             | Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan dan arsip pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil              | 1           | 1           | unit                 | Terpenuhinya ruangan pelayanan Aminstrasi Kependudukan dan gudang arsip utk menunjang kelancaran pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor      | 117.000.000        | 115.637.500   | 98,84 | 100             | Terlaksananya penyediaan:<br>- Pengadaan Almari<br>- Pengadaan Generator Set<br>- Pengadaaan meja kerja     | 5<br>1<br>5 | 5<br>1<br>5 | Buah<br>Unit<br>Buah | Terpenuhinya kebutuhan :<br>- Almari untuk kerapian arsip-arsip<br>- Generator Set untuk kelancaran pelaksa. pelayanan adm Kependudukan<br>- Meja kerja untuk kebutuhan pegawai dlm pelayanan | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor         | 29.500.000         | 29.357.000    | 99,52 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa :<br>¼ Perbaikan Plapon, atap yg bocor dan pengecatan pagar | 250         | 250         | M2                   | Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja                                                                                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                       |          |          |              | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target   | Real.    | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                              |          |          |              |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                            | 8        | 9        | 10           | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 152.200.000        | 146.533.898 | 96,28 | 100             | Terlaksananya penggantian suku cadang dan service serta penyediaan BBM kendaraan dinas roda 4 dan 2          | 13       | 13       | unit         | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor      | 5.830.000          | 5.800.000   | 99,49 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa AC split                                           | 11       | 11       | unit         | Terpenuhinya fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                   | 35.140.000         | 34.615.900  | 98,51 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                            | 2        | 2        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 22.240.000         | 21.939.500  | 98,65 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian :<br>- dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 43<br>43 | 43<br>43 | Stel<br>stel | Terwujudnya keseragaman,ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian olah raga                             | 12.900.000         | 12.676.000  | 98,27 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian :<br>-Olah raga di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil             | 43<br>43 | 43<br>43 | Stel<br>stel | Terwujudnya keseragaman,ketertiban dan kerapian dalam berpakaian olah raga                 | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur      | 90.000.000         | 53.647.220  | 59,61 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                               | 1        | 1        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur       | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                             |        |       |        | Outcome                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |                                                                                                     |
|                                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                    |        |       |        |                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                     |
| 2                                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                  |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 90.000.000         | 53.647.220  | 59,61 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparaturnya untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparaturnya tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku            | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya Bimtek tidak dapat digunakan sesuai yang ada di DPA. |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.178.000          | 1.171.000   | 99,41 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan         | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 100    | 100   | %      |                                                                                                     |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 275.000            | 275.000     | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                               | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                                    | 100    | 100   | %      |                                                                                                     |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 903.000            | 896.000     | 99,22 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                            | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                   | 100    | 100   | %      |                                                                                                     |
| Program penataan administrasi kependudukan                                     | 435.040.000        | 375.487.600 | 86,31 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program penataan administrasi kependudukan                                             | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program penataan administrasi kependudukan                                             | 100    | 100   | %      |                                                                                                     |

| Program/Kegiatan                                                                      | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                    |              |             |                      | Outcome                                                                                                                 |        |       |        | Keterangan                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                        | Target       | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real. | Satuan |                                                                                               |
|                                                                                       |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                           |              |             |                      |                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                               |
| 2                                                                                     | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                         | 8            | 9           | 10                   | 11                                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                            |
| Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu                                     | 349.352.000        | 315.856.600 | 90,41 | 100             | Terlaksananya belanja cetak blanko-blanko dan pengentrian data adm Kependudukan dalam rangka mendukung pengoperasian SIAK | 1            | 1           | paket                | Terwujudnya ketersediaan blangko dan kelancaran sistem pengentrian data administrasi kependudukan dengan baik dan tepat | 100    | 100   | %      |                                                                                               |
| Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | 14.760.000         | 4.100.000   | 27,78 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan :<br>-komputer Deskop<br>-Printer SIAK<br>-Laptop                                              | 7<br>12<br>5 | 5<br>6<br>5 | Unit<br>Unit<br>Unit | Terciptanya kelancaran dalam pengoperasian Sistem Administrasi Kependudukan                                             | 100    | 100   | %      | Penyerapan tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebt. perbaikan peralatan yang rusak      |
| Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan                                | 24.032.000         | 14.209.400  | 59,13 | 100             | Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta capil                                                      | 8.303        | 8.303       | akta                 | Terwujudnya target pelayanan akta capil pada masyarakat                                                                 | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan dengan kebt. kegiatan yang dilaksanakan |
| Sosialisasi kebijakan kependudukan                                                    | 46.896.000         | 41.321.600  | 88,11 | 100             | Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan                                                                          | 5            | 5           | paket                | Tercapainya sodialisasi peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan kebijakan kependudukan                          | 100    | 100   | %      |                                                                                               |

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah :

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dilakukan pembersihan dataganda antara data SIAK kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP-elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilih untuk Pemilu 2017;
- 2) Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui :
  - a. Melalui media cetak dengan penyebaran leaflet dan poster;
  - b. Melalui media elektronik yaitu siaran radio yang disiarkan secara berkala pada Radio Primadona dan Radio Pakuba;
  - c. Melalui penyuluhan/sosialisasi langsung ke masyarakat pada kecamatan , kelurahan dan desa.
  - d. Melaui media elektronik yaitu running teks SBTv, dan Talk Show di SBTv.
- 3) Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannyarapat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan peristiwa penting danpencatatan sipil agar kualitas database kependudukan (SIAK)semakin baik.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Roda 2 untuk operasional belum mencukupi;
2. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang sebagai berikut :
  - a. Pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai.
  - b. Pengelola Sistim Informasi Administrasi Kependudukan masih kurang.
  - c. Jumlah pegawai untuk pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan masih kurang dan.
  - d. Pencatat buku register akta Pencatatan Sipil masih kurang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki;
4. Upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK;
5. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari

tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;

6. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana (Perangkat KTP-el), dan Jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Kabupaten belum optimal, sehingga menghambat pencapaian perekaman KTP-el kepada masyarakat dan Jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten;
8. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap tahunnya.
9. Mohon penambahan Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki strategi pemecahan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kendaraan dinas yang ada untuk kegiatan operasional Dinas;
2. Memanfaatkan tenaga yang ada secara maksimal, serta mengikut sertakan dalam bimbingan teknis keuangan dan Diklat/Pelatihan mengenai administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan sosialisasi akan pelayanan dokumen kependudukan ke Kecamatan, Desa/ Kelurahan, agar cakupan layanan masyarakat meluas;
4. Berusaha mengusulkan penambahan personil melalui instansi yang berwenang serta terus berkoordinasi dengan kecamatan agar tidak memindahkan tenaga pengelola SIAK (operator kecamatan) yang sudah pernah mengikuti pelatihan SIAK;
5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan dan pemutakhiran data base kependudukan untuk berbagai kepentingan;
6. Mempergunakan sarana dan prasarana pendukung SIAK yang ada semaksimal mungkin baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;
7. Memanfaatkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada.

**4.1.12 URUSAN KETENAGAKERJAAN****a) Kondisi Umum**

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 69% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengalami penurunan dari 70,75 persen menjadi 67,13 persen.

**Tabel. 4.31**  
**Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2012 - 2014**

| No. | Uraian                                    | 2012    | 2013    | 2014    |
|-----|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.  | Penduduk Usia Kerja (jiwa)                | 170.468 | 184.860 | 195.373 |
| 2.  | Angkatan Kerja (jiwa)                     | 120.613 | 124.101 | 136.864 |
| 3.  | Bekerja (jiwa)                            | 117.762 | 119.533 | 133.222 |
| 4.  | Menganggur (jiwa)                         | 2.851   | 4.568   | 3.642   |
| 5.  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 70,75 % | 67,13 % | 70,05%  |
| 6.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 2,36    | 3,68    | 2,66    |
| 7.  | Tingkat Kesempatan Kerja                  | 97,64   | 96,32   | 97,33   |
| 8.  | Bukan Angkatan Kerja                      | 49.855  | 60.759  | 58.509  |
| 9.  | Sekolah                                   | 11.158  | 15.141  | 17.465  |
| 10. | Mengurus Rumah Tangga                     | 35.276  | 39.732  | 35.598  |
| 11. | Lainnya                                   | 3.421   | 5.886   | 5.446   |

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

**Tabel. 4.32**  
**Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2013 - 2015**

| No.                 | Uraian                           | 2013      | 2014      | 2015      |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.                  | Upah Minimum Regional (UMK) /Rp. | 1.538.244 | 1.789.066 | 2.003.745 |
| Kondisi Pasar Kerja |                                  |           |           |           |
| 2.                  | Pendaftaran                      | 2.063     | 2.379     | 2.669     |
| 3.                  | Permintaan                       | 367       | 522       | 346       |
| 4.                  | Pengiriman                       | 261       | 510       | 210       |
| 5.                  | Penempatan                       | 207       | 510       | 176       |



Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 97 persen. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,68 menjadi 2,66. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2% pada tahun 2016 dapat tercapai.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang sebesar Rp.3.856.132.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.699.600.084,- atau 95,94%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketenaga kerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.33**  
**Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                         |        |       |          | Outcome                                                                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                |        |       |          |                                                                                                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                              | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 618.227.512        | 585.825.083 | 94,76 | 99,83           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                         | 14     |       | keg.     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                   | 100    |       | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2.050.000          | 1.985.330   | 96,85 | 100             | Terlaksananya penyediaan perangko untuk surat menyurat dan pengiriman paket pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                           | 310    | 310   | Lbr      | Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan surat menyurat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                         |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                | 50     | 35    | paket    |                                                                                                                                                                                | 100    | 80    | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 102.900.000        | 75.381.531  | 73,26 | 96,27           | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12     | 12    | bulan    | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menunjang terlaksananya tupoksi dinas | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                         |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                | 60     | 60    | terbitan |                                                                                                                                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4.700.000          | 742.500     | 15,79 | 90              | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas                                      | 14     | 14    | unit     | Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas operasional dan Terpenuhinya surat kelengkapan                                                                                 | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                         |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                | 14     | 5     | lbr.     |                                                                                                                                                                                | 100    | 14    | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                           |        |       |        | Outcome                                                                                                  |            |            |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target     | Real.      | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                          |            |            |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                       | 12         | 13         | 14     | 15         |
|                                           |                    |             |       |                 | operasional                                                                                                                      |        |       |        | kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                       |            |            |        |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 152.379.000        | 138.978.500 | 91,21 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12     | 12    | bulan  | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan | 100<br>100 | 100<br>100 | %<br>% |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 32.723.000         | 30.690.000  | 93,79 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor                                                                             | 12     | 12    | bulan  | Terwujudnya kebersihan halaman dan ruang kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                      | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 33.120.000         | 30.845.000  | 93,13 | 97,58           | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                        | 31     | 31    | unit   | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi     | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 55.529.804         | 53.218.000  | 95,84 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                      | 12     | 12    | bulan  | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                      | 100        | 100        | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                                               | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                             | Target                     | Real.                      | Satuan                                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                                               |                                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                              | 8                          | 9                          | 10                                            | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 44.807.250         | 44.656.000 | 99,66 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya                                                                               | 12                         | 12                         | bulan                                         | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 3.800.000          | 3.800.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                    | 1                          | 1                          | paket                                         | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi    | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 95.400.000         | 94.176.000 | 98,72 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Komputer PC<br>¼ Komputer note book<br>¼ Printer<br>¼ Tablet<br>¼ Timbangan<br>¼ Ukuran tinggi bdn | 3<br>1<br>7<br>2<br>1<br>1 | 3<br>1<br>7<br>2<br>1<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>paket | Terwujudnya peningkatan fasilitas kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja                | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | 7.700.000          | 7.700.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor<br>¼ Pengadaan TV<br>¼ Dispenser                                                                                                                        | 2<br>1                     | 2<br>1                     | Unit<br>Unit                                  | Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor untuk menunjang kelancaran                                | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                     |                 |                 |                           | Outcome                                                                                       |            |           |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                         | Target          | Real.           | Satuan                    | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target     | Real.     | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                            |                 |                 |                           |                                                                                               |            |           |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                          | 8               | 9               | 10                        | 11                                                                                            | 12         | 13        | 14     | 15         |
|                                                          |                    |             |       |                 | ¼ Jam<br>¼ piring                                                                                                                                          | 3<br>1          | 3<br>1          | Unit<br>paket             | pelaksanaan kerja                                                                             |            |           |        |            |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 1.200.000          | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya penyediaan buku peraturan perundang undangan                                                                                                 | 8               | 0               | Buku                      | Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur                                      | 100        | 0         | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                           | 10.314.000         | 8.867.000   | 85,97 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>¼ Makan minum tenaga kontrak<br>¼ Snack rapat | <br>1152<br>150 | <br>1152<br>150 | <br>OH/<br>Kotak<br>Kotak | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja            | 100<br>100 | 100<br>85 | %<br>% |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | 95.104.982         | 94.785.222  | 99,66 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah                                                                                         | 1               | 1               | tahun                     | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan tupoksi antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100        | 100       | %      | .          |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur        | 601.549.200        | 532.095.801 | 91,79 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                              | 8               | 8               | keg.                      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur           | 100        | 100       | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                     |          |          |             | Outcome                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target   | Real.    | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                            |          |          |             |                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                          | 8        | 9        | 10          | 11                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan gedung kantor                              | 27.500.000         | 27.394.000  | 99,61 | 100             | Terlaksananya penambahan daya listrik kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi      | 1        | 1        | Paket       | Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan daya listrik yang cukup untuk operasional peraangkat kantor | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | 34.000.000         | 33.796.000  | 99,04 | 100             | Tersedianya kendaraan operasional dinas:<br>¼ Roda dua                                     | 2        | 2        | unit        | Mendukung kegiatn operasional dinas                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | 43.250.000         | 42.295.000  | 97,79 | 100             | Tersedianya sapras gedung kantor:<br>¼ Umbul-umbul<br>¼ AC                                 | 70<br>1  | 70<br>1  | m2<br>unit  | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan meubeleur                                    | 57.000.000         | 56.705.000  | 99,48 | 100             | Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor                                                  | 72       | 72       | Buah        | Terwujudnya peningkatan fasilitas kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja             | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor              | 17.000.000         | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya pemeliharaan halaman kantor yang meliputi rehab kastin dan pemasangan paving | 700<br>1 | 700<br>1 | m2<br>paket | Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi              | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 223.300.000        | 161.556.601 | 78,15 | 99,67           | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional                       | 14       | 14       | unit        | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional        | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |         |         |              | Outcome                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                      |         |         |              |                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor         | 13.240.000         | 12.527.700  | 94,62 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)                    | 14      | 14      | unit         | Terpenuhinya fungsi perlengkapan gedung kantor dengan baik                           | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor              | 197.959.200        | 197.191.000 | 99,61 | 100             | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                         | 3<br>62 | 3<br>62 | Paket<br>'m2 | Tersedianya gedung kantor yang layak dan representatif                               | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      | 50.000.000         | 45.413.500  | 90,83 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                    | 1       | 1       | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur              | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 50.000.000         | 45.413.500  | 90,83 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 110     | 104     | stel         | Terwujudnya ketertiban, keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas              | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 75.000.000         | 41.792.600  | 55,72 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 1       |         | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100    | 76    | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 75.000.000         | 41.792.600  | 55,72 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi                   | 19      | 12      | Keg.         | Terwujudnya peningkatan kompetensi dan pemahaman aparatur tentang implementasi       | 100    | 76    | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                                |                    |               |       |                 | peraturan perundang undangan                                                                               |        |       |        | peraturan perundang undangan ketenagakerjaan                                                                   |        |       |        |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.827.000          | 2.095.000     | 74,10 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 85    | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.316.000          | 916.000       | 69,60 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 4      | 4     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 130.000            | 130.000       | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                       | 1      | -     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan informasi laporan keuangan semesteran                                                | 100    | -     | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.381.000          | 1.179.000     | 85,37 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                    | 1      | 1     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja                    | 1.152.849.688      | 1.071.150.800 | 97,88 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja                    | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja                  | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |                                                                               | Outcome                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                     | Target                                             | Real.                                              | Satuan                                                                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                                                                               |                                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                                  | 9                                                  | 10                                                                            | 11                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja | 150.000.000        | 146.355.000 | 97,57 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berupa :<br>¼ Mesin jahit, mesin obras<br>¼ Mesin molen, mesinpres batako,mesin pres<br>¼ Peralatan pengrajin batako | 1<br><br>1                                         | 1<br><br>1                                         | paket<br><br>unit                                                             | Terpenuhinya standar peralatan pelatihan kerja                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja           | 991.279.688        | 914.125.800 | 98,00 | 100             | Terlaksananya pendikan pelatihan :<br>¼ Bengkel Spd motor<br>¼ Menjahit<br>¼ Operator komputer<br>¼ Processing<br>¼ Salon<br>¼ Security<br>¼ Tata rias<br>¼ Teknisi hp<br>¼ Teknisi komputer           | 32<br>16<br>16<br>40<br>16<br>36<br>16<br>16<br>16 | 32<br>16<br>16<br>40<br>16<br>36<br>16<br>16<br>16 | orang<br>orang<br>orang<br>orang<br>orang<br>orang<br>orang<br>orang<br>orang | Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi pencari kerja sesuai dengan standar yang dibutuhkan | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana LLK               | 11.570.000         | 10.670.000  | 92,22 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana LLK                                                                                                                                                    | 1                                                  | 1                                                  | thn.                                                                          | Terpenuhinya optimalisasi fungsi sarana dan prasarana LLK dengan baik                                       | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                  |         |         |              | Outcome                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                         |         |         |              |                                                                                           |        |       |        |            |
| 2                                                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                       | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan kesempatan kerja                                                              | 527.122.000        | 523.791.000 | 99,36 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesempatan kerja                                                        | 2       | 2       | keg.         | Tercapainya sasaran keg. pada Program peningkatan kesempatan kerja                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan informasi bursa tenaga kerja                                                           | 76.392.000         | 75.552.000  | 98,90 | 100             | Terlaksananya penyusunan data informasi bursa kerja dan data base ketenaga kerjaan                                      | 100     | 100     | %            | Terpenuhinya ketersediaan informasi bursa kerja dan data base ketenaga kerjaan            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyiapan tenaga kerja siap pakai                                                                 | 450.730.000        | 448.239.000 | 99,44 | 100             | Terlaksananya kegiatan padat karya produktif di pedesaan berupa pembuatan kolam ikan dan pelatihan tenaga kerja mandiri | 2<br>20 | 2<br>20 | TTG<br>orang | Terwujudnya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat     | 100    | 100   | %      |            |
| Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan                                         | 173.440.000        | 165.161.750 | 95,23 | 98,27           | Terlaksananya kegiatan pada Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan                                   | 4       | 4       | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | 100    | 100   | %      |            |
| Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan | 44.625.000         | 42.889.250  | 96,11 | 100             | Terlaksananya penetapan upah minimum kabupaten                                                                          | 100     | 100     | %            | Terwujudnya penerapan peraturan gubernur tentang upah minimum kabupaten                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                       |        |       |        |                                                                                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                     | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan                                | 81.778.500         | 77.167.500 | 94,36 | 100             | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan di perusahaan | 100    |       | %      | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan penerapan peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja                                                       | 100    |       | %      |            |
| Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | 30.951.500         | 30.950.000 | 98,37 | 100             | Terlaksananya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan   | 100    | 100   | %      | Terwujudnya peningkatan perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan                                                                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                | 16.085.000         | 14.155.000 | 88,00 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan data obyek pengawasan ketenagakerjaan                | 100    | 100   | %      | Terpenuhinya ketersediaan Buku laporan pengumpulan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan buku laporan klasifikasi dan karakteristik dari jenis informasi ketenagakerjaan. | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

1. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan. Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya persiapan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2015;
2. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang cukup signifikan tidak mampu diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia;
3. Produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah;
4. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
5. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (*community development*) maupun tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

**Solusi**

1. Mengupayakan peningkatan kualitas/kompetensi melalui pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan kerja Pemerintah (Loka Latihan Kerja/LLK) dan Swasta (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/LPKS), melalui perbaikan dan revitalisasi dengan sungguh sungguh kualitas LLK. Hal ini perlu dilakukan agar lulusan pelatihan LLK lebih berdaya saing. Selain itu, pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk akreditasi LPK, dilakukan secara berkelanjutan, agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran khususnya dalam hal peningkatan kualitas ketrampilan pencari kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pasar kerja, telah ditempuh beberapa upaya, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Uji Kompetensi dan penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Untuk menghadapi MEA tahun 2015 perlu dilakukan Sosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi asosiasi profesi dan perusahaan;
2. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka perluasan kesempatan kerja serta pelatihan kewirausahaan;
3. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas;

4. Perlu sosialisasi, implementasi dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;
5. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen, atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar kerja.

#### **4.1.13. URUSAN KETAHANAN PANGAN**

##### **a) Kondisi Umum**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan dan konsumsi pangan. Ketersediaan mengandung arti ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat. Distribusi pangan mengandung arti pangan tersedia bagi setiap rumah tangga sepanjang waktu dan di mana saja.

Keterjangkauan mengandung arti kemampuan fisik akses terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis. Sedangkan konsumsi pangan mengandung artipenganeekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang, sehat, aman. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2012-2016, ketahanan pangan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang dibangun dari peningkatan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sangatlah kompleks dan multi disiplin, sehingga menuntut peran serta pemerintah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan.

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tolok ukur dan sumbangan bagi keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkokoh perwujudan ketahanan

Pengaturan tentang pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan, yaitu “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediaanya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertical, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke RTS.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sasaran program raskin tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai. Dengan jumlah RTS sebanyak 7.421 RTS, dengan harga Rp. 1.600 per kg natto di TD (titik distribusi).

Produksi padi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 18.725 ton. Produksi Padi tersebut bila dikonversi dalam bentuk beras dengan asumsi 1 kg padi menghasilkan 0,63 kg beras, maka produksi beras Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 11.996,75 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan, maka produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 121,76 kg dan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 278.338 jiwa (naik 3,23% dari tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa) maka kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 33.890,44 ton, masih kekurangan sebesar 22.093,69 ton (65,19%). Upaya menekan defisit beras tersebut dengan peningkatan produksi tentunya menjadi pilihan utama.

Peningkatan produksi ini diupayakan melalui peningkatan luas areal tanam dan panen, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas tanaman. Disamping itu juga perlu ada gerakan, kampanye maupun sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan substitusi pangan beras menjadi pangan non-beras seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Ketiga komoditi ini sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian luas panen dan produksi jagung Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 608 ha dan 2.219 ton, luas panen dan produksi ubi jalar sebesar 114 ha dan 1.040 ton, sedangkan luas panen dan produksi ubi kayu mencapai 426 ha dan 5.263 ton.

Produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 mencapai 1.987,25 ton, yang berasal dari daging sapi sebesar 572,24 ton, daging kambing/domba sebesar 58,14 ton, daging babi sebesar 94,47 ton dan daging unggas sebesar 1.172,40 ton. Berdasarkan angka produksi daging, apabila dikaitkan dengan kebutuhannya sebesar 6.095,60 Ton (kebutuhan daging per kapita per tahun sebesar 21,90 kg), maka produksi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Apabila kebutuhan daging hanya dipenuhi dari daging sapi maka kekurangan daging tahun 2015 relatif besar yaitu sebesar 5.523,36 ton. Apabila kebutuhan daging tersebut disubstitusi dari ternak lainnya maka kekurangan dagingnya akan lebih kecil. Berbagai upaya terus dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan daging, salah satunya dengan penggalakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang diintegrasikan dengan kebun kelapa sawit.

Dari kebun kelapa sawit dapat diambil daun dan limbah solidnya sebagai pakan sapi, sedangkan dari sapi bisa dihasilkan tenaga untuk mengangkut hasil sawit serta kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan besar dan kelompok tani telah merintis program integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi.

Kebutuhan telur sebagai sumber protein bagi masyarakat dapat dipenuhi dari telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Pada 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terdapat tiga pengusaha / investor yang mengembangkan peternakan ayam ras petelur, sehingga terdapat populasi ternak sebesar 46.500 ekor dengan produksi telur mencapai 109,25 ton.

Untuk telur ayam bukan ras dan telur itik dalam skala kecil sudah diusahakan sendiri oleh peternak di daerah. Produksi telur ayam buras dan itik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 mencapai 341,17 ton. Dengan asumsi kebutuhan telur per kapita per tahun sebesar 7,30 kg, maka kebutuhan produksi telur mencapai 2.031,87 ton. Sehingga produksi telur yang dihasilkan di daerah (550,42 ton) belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya memenuhi kebutuhan telur tersebut, perlu menarik investor agar menanamkan investasi dalam bidang peternakan baik dalam budidaya maupun penyediaan sarana dan prasarannya seperti pembibitan, penyediaan pakan maupun usaha pengolahan dan pemasarannya. Selain daging dan telur, ikan juga merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan protein.

Ikan dapat diperoleh dari penangkapan maupun budidaya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 156 km sehingga potensi penangkapan ikan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya.

Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Produksi perikanan pada tahun 2015 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 16.055,81 ton. Apabila kebutuhan ikan per kapita per tahun sebesar 40,58 kg (Susenas 2012), maka secara total kebutuhan ikan (sebesar 11.294,95 ton) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 278.338 jiwa, sudah terpenuhi, bahkan mengalami surplus sebesar 4.760,86 ton.



Berdasarkan sistem ketersediaan pangan, produksi pangan di daerah berupa beras, daging dan telur, masih terjadi defisit atau tergantung dari luar daerah. Ditinjau dari sistem distribusi pangan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat pelabuhan dan bandara yang memperlancar arus keluar masuk barang dan penumpang.

Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pelabuhan “Panglima Utar” di Kecamatan Kumai, yang selanjutnya didistribusikan secara lancar ke kecamatan sampai tingkat desa. Namun, faktor cuaca buruk seringkali menghambat distribusi pangan dari luar pulau. Arus bongkar muat dari Pelabuhan Pangkalan Bun dan Kumai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan barang pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan juga untuk kabupaten tetangga seperti Lamandau, Sukamara dan sebagian Seruyan.

Harga barang ditingkat rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif terjangkau sampai diseluruh pelosok wilayah kecamatan dan desa-desa. Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan barang, harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Pasokan pangan di suatu wilayah masih dinyatakan dalam kondisi stabil jika terjadi penurunan pasokan pangan kurang dari 40%. Umumnya gejolak harga dan pasokan pangan biasa terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan cuaca ekstrim, dimana komoditi pangan yang harganya seringkali meningkat (mendorong inflasi) adalah daging ayam, cabe dan bawang merah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2015 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hanya saja terjadi sedikit peningkatan pada kondisi tertentu yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan atau pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi, dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan, sehingga mobilitas pasokan, baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah, dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.

Kemudian terkait dengan kondisi rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada satupun dari desa di wilayah Kotawaringin Barat yang masuk dalam kategori desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator, yaitu Kurang Energi dan Protein, Kemiskinan, dan Produksi Pertanian/Pangan. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaman sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 102 orang.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD yaitu Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.791.472.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.159.965.204,- atau 88,17 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.34**  
**Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                        |        |       |        |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| OR PENYULUHAN ANIAN DAN HANAN PANGAN                                    |                    |             |       |                 |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                        |        |       |        |            |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 916.925.150        | 849.253.154 | 92,61 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | 14     | 14    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 500.000            | 454.830     | 90,96 | 100             | Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran | 30     | 24    | paket  | Terwujudnya kelancaran pengiriman paket dan pelaksana an tugas                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 43.200.000         | 29.850.159  | 69,09 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar              | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 2.050.000          | 1.619.000   | 78,97 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 4              | 1      | 1     | unit   | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas          | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                      |                               |                               |                                                | Outcome                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                          | Target                        | Real.                         | Satuan                                         | Tolok Ukur Kinerja                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |                                                |                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                           | 8                             | 9                             | 10                                             | 11                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 91.929.500         | 84.275.000 | 91,67 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta materai                                                                                                                   | 1                             | 1                             | tahun                                          | ) Terwujudnya administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu       | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 20.963.000         | 19.946.500 | 95,15 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                                                           | 1                             | 1                             | tahun                                          | Terwujudnya kebersihan ruang dan lingkungan kantor                      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 51.120.000         | 30.940.000 | 60,52 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan KP2KP berupa :<br>¼ PC Komputer<br>¼ Laptop/notebook<br>¼ printer<br>¼ Jaringan internet<br>¼ Website<br>¼ Jaringan komputer keuangan | 22<br>22<br>24<br>2<br>1<br>1 | 20<br>22<br>23<br>2<br>1<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>tahun<br>tahun | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan kantor | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 71.841.000         | 68.999.000 | 96,04 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                                 | 1                             | 1                             | tahun                                          | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Bappeda                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                           |                      |                      |                              | Outcome                                                    |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                               | Target               | Real.                | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                              |                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                | 8                    | 9                    | 10                           | 11                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 66.262.500         | 65.300.000  | 98,54 | 100             | Terlaksananya penyediaan berupa:<br>¼ Barang cetakan<br>¼ Fotocopy<br>¼ Penjilidan                                                                               | 75<br>234.550<br>225 | 75<br>234.550<br>225 | Buku<br>Lbr<br>Buku          | Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.750.000          | 2.750.000   | 0,00  | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa :<br>√ Lampu neon<br>√ Stop kontak kabel sambung                  | 40<br>7              | 40<br>7              | buah<br>buah                 | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja   | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 381.200.000        | 376.452.000 | 98,75 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Komputer PC<br>¼ Notebook<br>¼ Printer<br>¼ Alat GPS | 7<br>29<br>16<br>1   | 7<br>29<br>16<br>1   | unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | 52.400.000         | 51.950.000  | 99,14 | 100             | Terlaksananya penyediaan berupa :<br>¼ Brankas<br>¼ Kompor gas<br>¼ Tabung gas<br>¼ Meja kompor gas                                                              | 1<br>6<br>6<br>6     | 1<br>6<br>6<br>6     | Buah<br>Unit<br>Tbng<br>Buah | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                              | Outcome                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                         | Target                     | Real.                      | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                              |                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                          | 8                          | 9                          | 10                           | 11                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                      |                    |               |       |                 | ¼ Kulkas<br>¼ Rak piring<br>¼ Kipas angin<br>¼ Televisi                                                                                                                                                    | 6<br>6<br>20<br>6          | 6<br>6<br>20<br>6          | Unit<br>Buah<br>Buah<br>Unit |                                                                                                |        |       |        |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 25.295.000         | 16.769.000    | 66,29 | 100             | Terlaksananya penyediaan berupa:<br>¼ Uang makan & minum THL<br>¼ Snack rapat                                                                                                                              | 5<br>700                   | 5<br>330                   | Orang<br>Kotak               | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 107.414.150        | 99.947.665    | 93,04 | 100             | Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat, provinsi dan kabupaten                                                                                                                          | 37                         | 35                         | orang                        | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kab. prop. maupun pusat     | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 3.271.623.500      | 3.124.142.342 | 95,49 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                              | 7                          | 7                          | keg.                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur            | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan rumah dinas                              | 661.500.000        | 660.011.000   | 99,77 | 100             | Terlaksananya pembangunan berupa:<br>¼ Rumah dinas BPP Arut selatan<br>¼ Rumah dinas BPP, Kumai<br>¼ Rumah dinas BPP Pangkalan Lada<br>¼ Rumah dinas BPP Kotawaringin lama<br>¼ Rumah dinas BPP Arut utara | 36<br>36<br>36<br>36<br>36 | 36<br>36<br>36<br>36<br>36 | M2<br>M2<br>M2<br>M2<br>M2   | Terwujudnya peningkatan fasilitas dan keindahan kantor dan terjaganya keamanan aset kantor BPP | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                 |        |       |        | Outcome                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja     | Target | Real. | Satuan |            |
|                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                        |        |       |        |                        |        |       |        |            |
| 2                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                      | 8      | 9     | 10     | 11                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan gedung kantor | 2.102.507.500      | 1.989.586.500 | 94,62 | 100             | Terlaksananya pembangunan berupa:      |        |       |        | Terpenuhinya kebutuhan | 100    | 100   | %      |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Aula BPP Arut selatan                | 60     | 60    | M2     | kendaraan dinas        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Aula BPP Kumai                       | 60     | 60    | M2     | operasional untuk      |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Aula BPP Pangkalan lada              | 60     | 60    | M2     | mendukung              |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Aula BPP Kotawaringin lama           | 60     | 60    | M2     | kelancaran             |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Aula BPP Arut utara                  | 60     | 60    | M2     | pelaksanaan kerja      |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Teralis BPP Arut selatan             | 30     | 30    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Teralis BPP Kumai                    | 30     | 30    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Teralis BPP Pangkalan lada           | 30     | 30    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Teralis BPP Kotawaringin lama        | 30     | 30    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Teralis BPP Arut utara               | 30     | 30    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Gudang & dapur BPP Arut selatan      | 25     | 25    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Gudang & dapur BPP Kumai             | 25     | 25    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Gudang & dapur BPP Pangkalan lada    | 25     | 25    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Gudang & dapur BPP Kotawaringin lama | 25     | 25    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Gudang & dapur BPP Arut Utara        | 25     | 25    | M2     |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Pagar beton BPP Pangkalan lada       | 140    | 140   | M      |                        |        |       |        |            |
|                         |                    |               |       |                 | ¼ Pagar kawat BPP Pangkalan Lada       | 290    | 290   | M      |                        |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                            |                       |                       |                              | Outcome                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                | Target                | Real.                 | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                   |                       |                       |                              |                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                 | 8                     | 9                     | 10                           | 11                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                           |                    |             |       |                 | ¼ Pagar beton BPP Arut selatan                                                                                                                    | 23                    | 23                    | M                            |                                                                                                 |        |       |        |            |
|                                           |                    |             |       |                 | ¼ Pagar kawat BPP Arut selatan                                                                                                                    | 49                    | 49                    | M                            |                                                                                                 |        |       |        |            |
|                                           |                    |             |       |                 | ¼ Jalan lingkungan BPP Arut utara                                                                                                                 | 100                   | 100                   | M2                           |                                                                                                 |        |       |        |            |
|                                           |                    |             |       |                 | ¼ Kontruksi jaringan air bersih                                                                                                                   | 1                     | 1                     | Paket                        |                                                                                                 |        |       |        |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor      | 51.200.000         | 49.880.000  | 97,42 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>¼ Air Conditioner (AC)                                                            | 2                     | 2                     | Unit                         | Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Meubeleur                       | 262.000.000        | 259.606.000 | 99,08 | 100             | Terlaksananya penyediaan meubeleur untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa :<br>¼ Kursi kerja<br>¼ almari<br>¼ Meja kerja/rapat<br>¼ kursi rapat | 48<br>24<br>98<br>120 | 48<br>24<br>98<br>120 | buah<br>buah<br>buah<br>buah | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas      | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 62.186.000         | 62.186.000  | 0.00  | 100             | Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung kantor BPP Kec. Kolam, Kumai & kantor kabupaten                                                          | 527                   | 527                   | M2                           | Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik utk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja        | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                           |         |         |              | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                  |         |         |              |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 131.700.000        | 102.377.842 | 77,73 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 4<br>¼ Roda 2          | 1<br>17 | 1<br>17 | unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor   | 530.000            | 495.000     | 93,39 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>¼ AC                                                | 1       | 1       | unit.        | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                       | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                    | 133.000.000        | 132.069.000 | 99,30 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                | 2       | 2       | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | 66.500.000         | 66.101.000  | 99,40 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai dilingkungan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan | 133     | 133     | stel         | Terwujudnya peningkatan ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu              | 66.500.000         | 65.968.000  | 99,20 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian khusus di lingkungan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan              | 133     | 133     | stel         | Terwujudnya keseragaman dalam penampilan pegawai pada hari-hari tertentu                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 93.000.000         | 38.674.700 | 41.58 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 93.000.000         | 38.674.700 | 41,58 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 20     | 12    | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku       | 100    | 60    | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 6.000.000          | 4.501.000  | 75,01 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 3.000.000          | 2.904.000  | 96,80 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 1      | 1     | lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 3.000.000          | 1.597.000  | 53,23 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                         | 1      | 1     | lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                           | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                            |        |        |              | Outcome                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                   |        |        |              |                                                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                 | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | 416.119.000        | 299.552.514 | 71,98 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan                                                            | 3      | 3      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan    | 71.250.000         | 60.113.000  | 84,36 | 100             | Terlaksananya survei, tersedianya data pola konsumsi pangan, pengadaan KIT uji cepat dan sampel pangan                                            | 1      | 1      | paket        |                                                                                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah            | 60.830.000         | 42.354.000  | 69,62 | 100             | Terlaksananya fasilitasi rapat dewan ketahanan pangan dan rapat kelompok kerja DKP untuk menyusun laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | 2<br>1 | 0<br>1 | kali<br>buku | Terpenuhinya rumusan kebijakan dan ketersediaan data informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi ketahanan pangan daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan           | 114.492.000        | 106.226.000 | 92,78 | 100             | Terlaksananya belanja bibit, bahan kimia, pupuk & peralatan pertanian utk masyarakat                                                              | 1      | 1      | paket        | Terwujudnya penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan masy.                                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan cadangan pangan daerah                        | 64.608.000         | 43.264.564  | 66,96 | 100             | Terlaksananya penyediaan cadangan pangan setara beras digudang                                                                                    | 61.392 | 61.392 | ton          | Terpenuhinya ketersediaan cadangan pangan pemerintah minimal 100 ton beras sesuai SPM                                          | 60     | 60    | %      |            |

| Program/Kegiatan                   | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                    |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                  | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengembangan desa mandiri pangan   | 94.914.000         | 41.019.950 | 43,21 | 100             | Terlaksananya kegiatan pelatihan LKD, Pertemuan tim pangan desa, pertemuan P2KP lama, sosialisasi & rapat               | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya pengawasan keamanan pangan segar dan tercapainya peningkatan pengetahuan produsen tentang keamanan pangan segar   | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.025.000         | 6.575.000  | 65,58 | 100             | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | 6      | 6     | Kec.   | Terpantaunya dan teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                            | Outcome                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                  | Real.                                                   | Satuan                                                                     | Tolok Ukur Kinerja                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                         |                                                                            |                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                       | 9                                                       | 10                                                                         | 11                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| TANAK (Urusan Ketahanan Pangan)                      |                    |                  |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                         |                                                                            |                                                                                |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian       | 5.323.166.500,00   | 4.174.355.690,00 | 78,42 | 87,29           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                       | 4                                                       | keg.                                                                       | Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                           | 10     | 10    | %      |            |
| Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan HasilPertanian | 276.050.000,00     | 254.289.000,00   | 92,12 | 94,92           | Terlaksananya :<br>¼ Terbinanya penanganan panen dan pasca panen<br>¼ Terlaksananya Lomba Cipta Menu Pangan berbahan baku MOCAF<br>¼ Pembinaan kelompok pengolahan hasil pertanian<br>¼ Terlaksananya pameran produk pertanian dan peternakan<br>¼ Terlaksananya pelayanan informasi harga pasar<br>¼ Terlaksananya syukuran panen<br>¼ Tersedianya alat pasca panen dan | 6<br><br>1<br><br>6<br><br>2<br><br>1<br><br>4<br><br>4 | 6<br><br>1<br><br>6<br><br>2<br><br>1<br><br>4<br><br>4 | Kec.<br><br>Kali<br><br>Kec<br><br>kali<br><br>Thn<br><br>Kali<br><br>unit | Tercapainya peningkatan kualitas hasil panen dan produk olahan hasil pertanian | 10     | 10    | %      |            |

| Program/Kegiatan                             | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                        | Outcome                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                         | Real.                                          | Satuan                                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                              |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                |                                                        |                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                            | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                              | 9                                              | 10                                                     | 11                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                              |                    |                  |       |                 | pengolahan hasil pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                        |                                                                                   |        |       |        |            |
| Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija | 1.930.905.000,00   | 1.865.162.950,00 | 96,60 | 98,00           | Terlaksananya :<br>¼ Terlaksananya pengembangan padi sawah<br>¼ Terlaksananya pengembangan padi ladang<br>¼ Terlaksananya pendampingan pengembangan jagung<br>¼ Terlaksananya pendampingan pengembangan kedelai<br>¼ Terlaksananya pengembangan sayuran vertikultur<br>¼ Tersosialisasinya pengembangan padi dan palawija<br>¼ Termonitoring dan terkumpulnya data TPH Tk. Kec. Dan Kab<br>¼ Terlaksananya sosialisasi GBPTT Padi Jagung Kedelai | 2000<br>500<br>1500<br>150<br>5<br>6<br>1<br>8 | 2000<br>500<br>1500<br>150<br>5<br>6<br>1<br>8 | ha<br>ha<br>ha<br>ha<br>paket<br>Kali<br>Tahun<br>kali | Tercapainya peningkatan Intensifikasi TPH dan peningkatan produksi tanaman pangan | 12     | 10    | %      |            |

| Program/Kegiatan                   | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
|                                    |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                    |        |       |        |            |
| 2                                  | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengembangan Perbenihan/Perbibitan | 3.017.886.500,00   | 1.957.321.850,00 | 64,86 | 73,75           | Terlaksananya :<br>¼ Terlaksananya penangkaran benih padi unggul di BB-TP<br>¼ Terlaksananya penangkaran benih padi unggul spesifik lokasi di penagkar<br>¼ Terlaksananya pemurnian varietas padi unggul lokal<br>¼ Terlaksananya pertemuan penangkar benih padi<br>¼ Terlaksananya pembangunan lantai jemur di BB TP<br>¼ Tersedianya BB Hortikultura<br>¼ Terlaksananya pembangunan kantor dan sarana pengairan BB Hortikultura | 25<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |       |        |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                         |               |               |                          | Outcome                                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                             | Target        | Real.         | Satuan                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                |               |               |                          |                                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                              | 8             | 9             | 10                       | 11                                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| BUN (Urusan Ketahanan Pangan)                              |                    |               |       |                 |                                                                                                                                                                                |               |               |                          |                                                                                                                         |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan | 3.585.882.400      | 3.508.472.004 | 97,84 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan                                                                                         | 7             | 7             | keg.                     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan                            | 100    |       | %      |            |
| Penyusunan Data Base Potensi produk pangan                 | 125.957.500        | 119.576.254   | 94,93 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pengumpulan data statistik perkebunan<br>¼ Penyusunan buku perkebunan dalam angka<br>¼ Monev SAI dan SIMAK BMN & pengumpulan target SPK sektor perkebunan | 1<br>30<br>1  | 1<br>30<br>1  | tahun<br>ekmpl.<br>tahun | Terpenuhinya ketersediaan data perkebunan yang memadai                                                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian      | 50.660.500         | 49.680.500    | 98,06 | 100             | Terlaksananya sosialisasipenanganan pasca panen sawit                                                                                                                          | 75            | 75            | orang                    | Tercapainya peningkatan SDM petani perkebunan                                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan Diversifikasi Tanaman                         | 661.611.900        | 657.290.000   | 99,34 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Penanaman lada untuk pengembangan BPB<br>¼ Penanaman kelapa dalam<br>¼ Perluasan kebun aren                                                               | 5<br>20<br>50 | 5<br>20<br>50 | ha<br>ha<br>ha           | Terwujudnya peningkatan luas areal komoditi perkebunan untuk pengembangan dan penganeka ragam usaha komoditi perkebunan | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan Pertanian pada lahan kering                   | 1.699.421.000      | 1.657.513.050 | 97,53 | 100             | Terlaksananya pemb./ peningkatan jalan usaha tani kawasan perkebunan                                                                                                           | 5             | 5             | paket                    | Tersedianya infrastruktur berupa jalan usaha tani di kawasan perkebunan                                                 | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                                | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |       |         | Outcome                                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                 |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                           |        |       |         |                                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                                               | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9     | 10      | 11                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan mutu dan keamanan pangan                                            | 42.270.500         | 41.362.200  | 97,85 | 100             | Terlaksananya sosialisasi Bahan Olah Karet yang ber SNI dalam rangka peningkatan mutu produk perkebunan   | 3      | 3     | desa    | Tercapainya peningkatan mutu komoditi karet dan perkebunan rakyat di 3 desa                              | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian | 998.316.000        | 976.400.000 | 97,80 | 100             | Terlaksananya perluasan kebun kelapa sawit rakyat                                                         | 140    | 140   | ha      | Tercapainya target pengembangan areal kebun sawit rakyat                                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                               | 7.645.000          | 6.650.000   | 86,98 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan | 6      | 6     | laporan | Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| DA (Urusan ahanan Pangan)                                  |                    |            |       |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan | 45.756.000         | 28.944.800 | 63,26 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                         | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                          |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                        | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Koordinasi pembangunan lingkup pertanian | 45.756.000         | 28.944.800 | 63,26 | 100             | Tersedianya data perizinan sektor pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan | 6      | 6     | Kec.   | Terpenuhinya aturan perizinan sektor pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan | 100    | 100   | %      |            |

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu segera mendapat perhatian pada ketahanan pangan adalah :

1. Berkurangnya luas lahan untuk pengembangan pangan akibat alih fungsi lahan;
2. Pertumbuhan produksi pangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk menjadi tidak sebanding sehingga mengakibatkan sulit tercapainya swasembada pangan;
3. Keterbatasan SDM yang menangani bidang Ketahanan Pangan akibat status kelembagaan yang tidak sesuai dengan undang-undang;
4. Masih sulitnya mengubah kebiasaan pola tanam dan ketergantungan pola konsumsi pangan yang bertumpu pada pangan beras saja;
5. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat masih sangat tergantung dari luar.
6. Distribusi Raskin di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan lancar sebagaimana mestinya, hanya sebagian kecil di beberapa desa pada musim hujan agak terlambat pendistribusian akibat jalan sulit dilewati.
7. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan, karena setiap tahun data selalu berubah;
8. Kualitas Raskin di beberapa desa masih kurang baik;
9. Terdapat beberapa kecamatan yang masih mengalami tunggakan pembayaran Raskin.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Menetapkan regulasi dibidang alih fungsi lahan sehingga terlindungi lahan produktif (khususnya lahan pangan);
2. Meningkatkan status kelembagaan Ketahanan Pangan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
3. Melanjutkan usaha diversifikasi dengan menyediakan alokasi dana APBD;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dengan pemanfaatan pekarangan untuk dijadikan sumber pangan (*buffer stock*) di musim paceklik.
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD agar menganggarkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi Raskin ke wilayah desa dan kecamatan agar permasalahan tunggakan, data RTS yang tidak sesuai dapat terselesaikan;
6. Menginventarisasi data RTS yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

#### **4.1.14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**

##### **ANAK**

##### **a) Kondisi Umum**

Pembangunan pemberdayaan gender merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat masih jauh dari ideal. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tersebut. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan dan persentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi aktif dalam berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG disusun dari tiga komponen, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.

Tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Berikut ini adalah tabel capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 4.35**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2015**

| No | Indikator                                                                          | Capaian 2014 | 2015   |           |                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|
|    |                                                                                    |              | Target | Realisasi | % Realisasi terhadap target |
| 1. | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                    | -            | -      | -         | -                           |
| 2. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                   | -            | -      | -         | -                           |
| 3. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)                         | 18,07        | 20     | 5,97      | 29,85                       |
| 4. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)                                        | 25,06        | 20     | 94,02     | 470                         |
| 5. | Rasio KDRT                                                                         | 58,86        | 0,045  | 0,01      | 22,22                       |
| 6. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 74,64        | 5      | 0,02      | 0,40                        |

Sumber : BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.006.145.794,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.668.545.039,- atau 88,76 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.36**  
**Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015**

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                       |        |       |        | Outcome                                                        |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                             | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                           |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                              |        |       |        |                                                                |        |       |        |                                                                                                                                                           |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                             | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                        |
| KB                                                     |                    |             |       |                 |                                                                                              |        |       |        |                                                                |        |       |        |                                                                                                                                                           |
| Program pelayanan administrasi perkantoran             | 497.917.200        | 434.120.598 | 87,19 | 95,39           | Terlaksananya kegiatanpada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 10     | 1     | Pkt    | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 10     | 1     | Pkt    | Penyerapan anggaran tidak optimal karena menyesuaikan kebutuhan kegiatan/operasional                                                                      |
| Penyediaan jasa surat menyurar                         | 500.000            | 25.000      | 5,00  | 5,00            | Terlaksananya pengiriman surat menyurat                                                      | 10     | 1     | Pkt    | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran      | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena untuk penyediaan jasa perangko tidak digunakan dan biaya pengiriman paket menyesuaikan kebutuhan kegiatan kantor |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 46.500.000         | 19.958.198  | 42,92 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar | 12     | 12    | Bln    | Terwujudnya komunikasi, air dan penerangan kantor yang memadai | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya pembayaran listrik masih tersisa                                                                           |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                    |                      |         |                               | Outcome                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                        | Target               | Real.   | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                      |
|                                                                         |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                           |                      |         |                               |                                                                           |        |       |        |                                                                                                                                                      |
| 2                                                                       | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                         | 8                    | 9       | 10                            | 11                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                   |
| Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional | 5.440.000          | 1.731.300  | 31,83 | 100             | Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional<br>-Roda 2<br>-Roda 4                          | 13<br>2              |         | Unit<br>Unit                  | Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena pemeliharaan dan perizinan kendaraan /operasional roda 2 dan roda 4 menyesuaikan kebutuhan/pemakaian kantor |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 76.297.500         | 75.100.000 | 98,43 | 100             | Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan<br>√ materai<br>√ buku cek<br>√ Tenaga Kontrak<br>√ Pengelola Keuangan | 550<br>2<br>12<br>12 |         | Lbr<br>Buku<br>Bulan<br>Bulan | Tercapainya kelancaran administrasi keuangan                              | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena materai dan buku cetak menyesuaikan kebutuhan / pemakaian kantor                                            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 28.327.000         | 24.349.500 | 85,96 | 100             | Terjaminnya kebersihan dan keindahan kantor<br>- pegawai clening servis dan<br>- bahan pembersih                          | 3<br>12              | 3<br>12 | Orang<br>Bln                  | Terwujudnya kenyamanan, keindahan dan kebersihan kantor                   | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggran tidak optimal karena pembayaran honor petugas jasa kebersihan masih terdapat sisa                                                 |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                               |                           |                           |                           | Outcome                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                   | Target                    | Real.                     | Satuan                    | Tolok Ukur Kinerja                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                      |                           |                           |                           |                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                    | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 16.830.000         | 16.500.000 | 98,04 | 100             | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dilingkungan BPPKB berupa :<br>√ Printer yang terpelihara<br>√ Note Book yang terpeliharaan<br>√ Komputer yang terpeliharaan | 6<br>9<br>12              | 6<br>9<br>12              | Unit<br>Unit<br>Bulan     | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan kantor | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 28.880.800         | 28.753.700 | 99,56 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                          | 12                        | 12                        | Bulan                     | Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi                           | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.420.000         | 24.420.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan<br>- Penjilidan<br>- Foto Copy<br>- Cetak Blangko Pendataan dan Laporan KB<br>- Cetak Amplop                 | 30<br>83750<br>1600<br>35 | 30<br>77.91<br>8000<br>35 | Exemp. lembar Lmbr<br>Pak | Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan kerja                          | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                 | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |                                              | Outcome                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                       | Target                        | Real.                         | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                             |
|                                                                  |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                          |                               |                               |                                              |                                                            |        |       |        |                                                                                             |
| 2                                                                | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                        | 8                             | 9                             | 10                                           | 11                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                          |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.395.000          | 1.395.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan Kantor<br>√ Stop Kontak<br>√ Piting Lampu<br>√ Lampu Pijar<br>√ Lampu Neon 40 Watt<br>√ Lampu Hias/Taman<br>√ L. Neon 40 Watt | 8<br>5<br>15<br>15<br>3<br>15 | 8<br>5<br>15<br>15<br>3<br>15 | Buah<br>Buah<br>Biji<br>Buah<br>Buah<br>Buah | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja   | 100    | 100   | %      |                                                                                             |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 57.875.000         | 56.550.000 | 97,71 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa :<br>√ Printer<br>√ Notebook<br>√ Komputer PC                                                                                          | 4<br>3<br>2                   | 4<br>3<br>2                   | Unit<br>Unit<br>Unit                         | Terpenuhinya kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor | 100    | 100   | %      |                                                                                             |
| Penyediaan makanan dan minuman                                   | 30.599.000         | 4.485.000  | 14,66 | 26,47           | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat<br>√ Mkn, minum Cleaning Servis<br>√ Mkn dan Mnum Jaga Malam<br>√ Kudapan ( Snack )<br>√ Makan dan minum Sopir                       | 528<br>365<br>500<br>264      | 528<br>365<br>500<br>264      | OH<br>OH<br>OK<br>264                        | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena bada belanja makan dan minum rapat tidak digunakan |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                                                    | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                               | Target                     | Real.                      | Satuan                                             | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                                           |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                                    |                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                           |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                | 8                          | 9                          | 10                                                 | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                        |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 180.852.900        | 180.852.900 | 100   | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                                                                                    | 12                         | 12                         | Bulan                                              | Terpenuhinya keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antar kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |                                                                                           |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur        | 751.819.120        | 684.129.612 | 90,99 | 100             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                                    |                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                           |
| Pembangunan Gedung Kantor                            | 380.892.400        | 350.070.000 | 91,91 | 100             | Terlaksananya penyediaan sarana prasarana aparatur<br>√ Instalasi Telepon<br>√ Aula Tahap I<br>√ Keramik Teras Keliling Kantor<br>√ Penyirangan, Pemasangan Paving Halaman kantor<br>√ Penambahan Daya Listrik<br>√ Penggantian Jaringan Listrik | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket | Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang representatif untuk mendukung pelaksanaan tupoksi            | 100    | 100   | %      | Realisasi keuangan tidak optimal karena sesuai dengan penawaran rekanan atau pihak ketiga |

| Program/Kegiatan                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                               |                                                                                                     | Outcome                                                    |                                                                |                                                                |                                                                                      | Keterangan                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                                         | Real.                                                         | Satuan                                                                                              | Tolok Ukur Kinerja                                         | Target                                                         | Real.                                                          | Satuan                                                                               |                                                                                                |
|                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                               |                                                                                                     |                                                            |                                                                |                                                                |                                                                                      |                                                                                                |
| 2                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                              | 9                                                             | 10                                                                                                  | 11                                                         | 12                                                             | 13                                                             | 14                                                                                   | 15                                                                                             |
| Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional | 149.000.000        | 140.888.000 | 94,36 | 100             | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -Roda 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                              | 8                                                             | Unit                                                                                                | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100                                                            | 100                                                            | %                                                                                    | Realisasi keuangan tidak optimal karena pagu harga satuan sesuai dengan penawaran dari rekanan |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor   | 89.390.000         | 89.000.000  | 99,56 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>√ Almari Arsip<br>√ Filling Kabinet<br>√ AC<br>√ Papan tulis beroda<br>√ Tiang Umbul-Umbul<br>√ Papan informasi pengumuman keg pimpinan<br>√ Papan struktur BPPKB<br>√ Pengadaan Tiang dan papan baleho<br>√ Pengadaan Meja Rapat<br>√ Kursi rapat | 2<br>2<br>4<br>1<br>6<br>6<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>4<br>50 | 2<br>2<br>4<br>1<br>6<br>6<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>4<br>5 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Set<br>Buah<br>Buah | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai    | 2<br>2<br>4<br>1<br>6<br>6<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>4<br>50 | 2<br>2<br>4<br>1<br>6<br>6<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>4<br>50 | Unit<br>Unit<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah |                                                                                                |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                       |            |            |              | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target     | Real.      | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                             |
|                                                         |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                              |            |            |              |                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                             |
| 2                                                       | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                            | 8          | 9          | 10           | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                          |
|                                                         |                    |            |       |                 | √ Televisi                                                                                                                                   | 1          | 1          | Unit         |                                                                                            | 1      | 1     | Unit   |                                                                                                                             |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                | 46.280.000         | 46.150.000 | 99,72 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan Gedung dan Pagar Kantor serta kenyamanan suasana kerja<br>√ Pengecatan gedung kantor<br>√ Pengecatan pagar kantor | 260<br>160 | 260<br>160 | M2<br>M2     | Terwujudnya kenyamanan, keindahan dan kebersihan halaman kantor BPPKB                      | 100    | 100   | %      |                                                                                                                             |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional | 84.350.000         | 58.021.212 | 68,79 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional<br>- Pemliharaan dan BBM R.4<br>- Pemliharaan dan BBM R.2               | 2<br>11    | 2<br>11    | Unit<br>Unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena pada belanja BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas besaran volume tinggi |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor      | 1.590.000          | -          | -     | -               | -                                                                                                                                            | -          | -          | -            | -                                                                                          | -      | -     | -      |                                                                                                                             |
| Program peningkatan disiplin aparatur                   | 57.550.000         | 56.524.500 | 98,22 | 100             | Tersedianya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur                                                                              | 1          | 1          | Keg          | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur                    | 1      | 1     | Keg    |                                                                                                                             |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                  |
|                                                            |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                                  |
| 2                                                          | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                               |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 57.550.000         | 56.524.500 | 98,22 | 100             | Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan kantor BPPKB     | 61     | 61    | Stel   | Terpenuhinya pakaian dinas bagi semua pegawai untuk satu tahun sehingga meningkatkan disiplin pegawai                                            | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                  |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur         | 43.650.000         | 30.997.220 | 71,01 | 100             | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur | 1      | 1     | Keg    | Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur                                                                | 1      | 1     | Keg    | Penyerapan anggaran tidak optimal karena bintek implementasi peraturan perundang-undangan terealisasi 4 orang rencananya 5 orang |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 43.650.000         | 30.997.220 | 71.01 | 100             | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur | 5      | 4     | Orang  | Terpenuhinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien guna peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena bintek implementasi peraturan perundang-undangan terealisasi 4 orang rencananya 5 orang |

| Program/Kegiatan                                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                        |        |       |        | Keterangan                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                             | Target | Real. | Satuan |                                                                              |
|                                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                 |        |       |        |                                                                                |        |       |        |                                                                              |
| 2                                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15                                                                           |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 2.000.000          | 1.828.000   | 91,40 | 100             | Terlasananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | 4      | 4     | Buku   | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | 4      | 4     | Buku   | Realisasi keuangan tidak optimla karena belanja pengganddan tidak digunakan  |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 1.000.000          | 913.000     | 91,30 | 100             | Terlasananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | 2      | 2     | Buku   | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | 2      | 2     | Buku   | Realisasi keuangan tidak optimal karena belanja penggandaan tidak digunakan  |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                  | 1.000.000          | 915.000     | 91,50 | 100             | Terlaksananya pembuatan laporan Keuangan akhir tahun                            | 2      | 2     | Buku   | Tersedianyan informasi laporan keuangan akhir tahun                            | 2      | 2     | Buku   | Realisasi keuangan tidak optimal kaerana belanja penggandaan tidak digunakan |
| PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMA-AN GENDER DAN ANAK             | 416.984.950        | 372.249.008 | 89,27 | 99,55           | Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak             | 3      | Keg   | Orang  | Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak             | 3      | 3     | Keg    |                                                                              |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                              |
|                                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                      |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                                                              |
| 2                                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                           |
| Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | 114.522.500        | 110.349.000 | 96,36 | 100             | Terlaksananya pelatihan masyarakat di kecamatan tentang pembentukan lembaga P2TP2A                   | 150    | 150   | Orang  | Meningkatnya Kemampuan Petugas P2TP2A Kabupaten Kotawaringin Barat                           | 150    |       | Orang  | Realisasi keuangan tidak optimal karena Belanja pggandaan, sewa sound system , makan dan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah terdapat sisa belanja |
| Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 264.687.500        | 229.492.658 | 86,70 | 100             | Terlaksananya sosialisas Forum Anak, Jaringan Kelembagaan PPA, Perlindungan anak dan Kota Layak Anak | 230    | 170   | Orang  | Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta anak-anak tentang kota layak anak | 230    | 170   | Orang  | Beberapa rekening belanja tidak dapat terserap habis karena besaran volume berlebihan atau ketinggian                                                        |
| Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                  | 37.774.950         | 32.407.350  | 85,79 | 95,04           | Tersedianya buku profil gender dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat                              | 75     | 75    | Buku   | Tersedianya data informasi gender dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat                   | 75     | 75    | Buku   | Beberapa belanja tidak terserap karena besaran volume tinggi                                                                                                 |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                         |        |       |        | Keterangan                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                       |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                           |        |       |        |                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                       |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                    |
| Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan           | 31.474.000         | 23.367.500  | 74,24 | 95,52           | Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | 1      | 1     | Keg    |                                                                                                                       |
| Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT                        | 31.474.000         | 23.367.500  | 74,24 | 95,52           | Terlaksananya seminar KDRT dan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT           | 195    | 60    | Orang  | Terlatihnya peserta sosialisasi tentang sistem dan admistrasi pencatatan dan pelaporan KDRT     | 195    | 60    | Orang  | Upah kerja, Belanja perjalanan dinas, honor tenaga instruktur tdk dpt terserap habis karena besaran volume ketinggian |
| Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 582.415.700        | 475.335.851 | 85,10 | 86,14           | Terlaksananya Pelatihan Bagi Organisasi Perempuan dan PKK                                 | 2      | 2     | Keg    | Meningkatnya SDM Anggota Organisasi Perempuan dan PKK                                           | 2      | 2     | Keg    |                                                                                                                       |
| Kegiatan pembinaan organisasi perempuan                                 | 445.540.700        | 361.548.350 | 81,15 | 99,96           | Terlaksananya pelatihan bagi organisasi perempuan                                         | 120    | 120   | Orang  | Terwujudnya peningkatan SDM anggota organisasi wanita dan organisasi kemasyarakatan             | 120    | 120   | Orang  | Realisasi keuangan tidak optimal karena pada beberapa belanja kode rekening tidak                                     |



| Program/Kegiatan                                                                | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                               |                           |       |                                    | Outcome                                                                                                                                            |                           |       |                                    | Keterangan                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                   | Target                    | Real. | Satuan                             | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                 | Target                    | Real. | Satuan                             |                                                                                   |
|                                                                                 |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                      |                           |       |                                    |                                                                                                                                                    |                           |       |                                    |                                                                                   |
| 2                                                                               | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                    | 8                         | 9     | 10                                 | 11                                                                                                                                                 | 12                        | 13    | 14                                 | 15                                                                                |
|                                                                                 |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                                      |                           |       |                                    |                                                                                                                                                    |                           |       |                                    | sesuai dengan peruntukannya                                                       |
| Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender | 136.875.000        | 113.787.501 | 83,13 | 100             | Terlaksananya kegiatan:<br>√ Pameran Hasil Kerajinan Perempuan<br>√ Pelatihan Politik Perempuan<br>√ Rakorda Tingkat Propinsi Kalteng<br>√ Seminar Tentang Perempuan | 1<br><br>60<br>150<br>100 | 1     | Keg<br><br>Orang<br>Orang<br>Orang | Meningkatnya Pengetahuan Kaum Perempuan di bidang politik, mampu menyusun data terpilah pada masing-masing SKPD, terampil membuat kerajinan tangan | 1<br><br>60<br>150<br>100 | 1     | Keg<br><br>Orang<br>Orang<br>Orang | Realisasi keuangan tidak optimal karena beberapa belanja besaran volumenya tinggi |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| D                                                                       |                    |                |       |                 |                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                         |        |       |        |            |
| Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 486.989.000        | 479.850.509,60 | 98,53 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                            |        |       |        | Outcome                                       |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                   |        |       |        |                                               |        |       |        |            |
| 2                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 622.334.816        | 589.992.750 | 94,80 | 100             | Terlaksananya pelatihan bagi organisasi perempuan | 5      | 5     | Keg    | Terwujudnya peningkatan SDM organisasi wanita | 100    | 100   | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi *stakeholder* terkait khususnya bagi aparat perencana pada tingkat SKPD.

Selanjutnya guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan *trafficking* telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jumlah kasus KDRT yang tertangani baik yang berkaitan dengan perempuan maupun anak sampai saat ini mencapai 53 kasus yang tersebar pada 6 Kecamatan.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang perlu mendapat penanganan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pengertian Gender, Keadilan dan Keadilan Gender
2. Kurangnya pemahaman dan komitmen Pejabat Daerah mengenai PUG dan PPRG sehingga kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
3. Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak terkait dengan masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak;
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksanaan PPRG sebagian SKPD masih kurang memadai.
5. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
6. Belum semua SKPD mempunyai data terpilah sebagai data pendukung penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
7. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah.
8. Tidak maksimalnya pembinaan organisasi-organisasi perempuan
9. Kabupaten Kotawaringin Barat belum maksimal mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten Layak Anak ( KLA ).
10. Belum Optimalnya dan Fungsi Peran Lembaga P2TP2A.
11. Belum tersusun Profil Perempuan, Data gender dan data terpilah Kabupaten Kotawaringin Barat.

12. Diperlukan peran perempuan untuk mengangkat ciri khas design kain batik dengan motif khas Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Diperlukan Penyusunan Kerja study Banding untuk Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ke Kabupaten/Kota yang sudah pencaangan.
14. Perlu penyusunan grand design Peran Perempuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Belum Optimalnya sosialisasi dan penyuluhan tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan gender, menggiatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pejabat Daerah mengenai PUG dan PPRG.
3. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak dan perempuan, kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan perempuan serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap anak dan perempuan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG diseluruh SKPD dengan mengikuti antara lain BinteK, Diklat dan sebagainya mengingat PUG harus di Implementasikan disetiap sektor pembangunan Daerah
5. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang secara terus menerus tentang implementasi PUG kepada semua pihak dan perlu disusun peraturan bupati tentang pedoman PPRG
6. Penyusunan data terpilah dan mengintegrasikan penyusunan data terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan Daerah sehingga dapat dilakukan analisis Gender secara memadai sebelum menyusun Program dan kegiatan diseluruh sektor .
7. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor untuk menangani korban kekerasan dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencegah KDRT
8. Dilakukan pembinaan organisasi dalam bentuk kegiatan binteK kepemimpinan perempuan, diklat kader perempuan, binteK berorganisasi perempuan, binteK peran perempuan dalam pembangunan dan kegiatan Dharma Wanita

9. Pencanangan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA), di dukung dengan peraturan daerah serta koordinasi dengan SKPD/Pihak terkait dan sosialisasi
10. Optimalisasi peran lembaga didukung dengan tim terpadu, adanya Mou dengan lembaga terkait, disediakan biaya operasional P2TP2A dan dana untuk tenaga pendamping korban KDRT
11. Pembuatan Buku Profil Perempuan, Buku Data gender dan Buku Data terpilah Kab Kobar
12. Penyelenggaraan lomba mendesign kain motif khas Kotawaringin Barat bagi kaum perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat, mempatenkan hasil lomba motif kain batik khas Kotawaringin Barat dengan Perda, bekerjasama dengan pabrik dan pemasaran kain batik khas Kotawaringin Barat
13. Bersama Tim /Gugus Tugas melaksanakan Study Banding dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pencanangan Kabupaten Layak Anak di Kab Kobar Tahun 2015
14. Kajian Grand Design Peran Perempuan Kab Kobar
15. Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan penanganan KDRT dan Perlindungan di semua wilayah Kab Kobar

#### **4.1.15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

##### **a) Kondisi Umum**

Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu keuntungan bagi pembangunan, dimana tersedianya sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pembangunan. Namun jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak terkontrol serta tidak disertai dengan kualitas SDM yang baik hanya akan menambah beban bagi pemerintah. Oleh karena itu diperlukannya tindakan pencegahan dan pengontrolan terhadap jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan mengontrol jumlah kelahiran penduduk dan jumlah migrasi. Pengontrolan terhadap jumlah kelahiran dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan program keluarga berencana (KB). Dengan program ini diharapkan tercipta penduduk dengan jumlah dan kualitas yang ideal bagi pembangunan.

Program KB yang dulu pernah dinyatakan berhasil kini digalakkan kembali dengan mengusung slogan lama, yakni dua anak cukup. Program KB adalah salah satu program penting dalam upaya mencapai keluarga

penduduk dengan cara mengendalikan angka kelahiran. Tujuan akhirnya bermuara pada mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Lahirnya program KB terutama dilatarbelakangi tingginya angka kelahiran. Program KB sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan efektif dan berhasil maksimal, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk.

Aspek yang harus dipantau dalam proses pengontrolan terhadap jumlah kelahiran adalah aspek usia perkawinan dan aspek penggunaan alat kontrasepsi. Pada aspek usia perkawinan, yang perlu diperhatikan adalah usia perkawinan dari perempuan. Semakin muda seorang perempuan kawin maka semakin besar pula peluang mereka untuk menghasilkan lebih banyak anak.

Akseptor KB Baru Kabupaten Kotawaringin Barat bulan Januari – Desember 2015 sebesar 5.395 atau 57,72% dari target sebesar 9347 akseptor. Hal ini tidak tercapai karena target yang ditetapkan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sisa Pasangan Usia subur (PUS) yang baru yang belum ber-KB. Sedangkan untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat (angka CPR) adalah sebesar 69,92% dari Pasangan Usia Subur sebesar 48.505. hal ini telah menunjukkan CPR Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi daripada target RPJMN yaitu sebesar 65%. Untuk angka TFR kabupaten Kotawaringin Barat masih berkisar 2,8 dari target nasional sebesar 2,27.

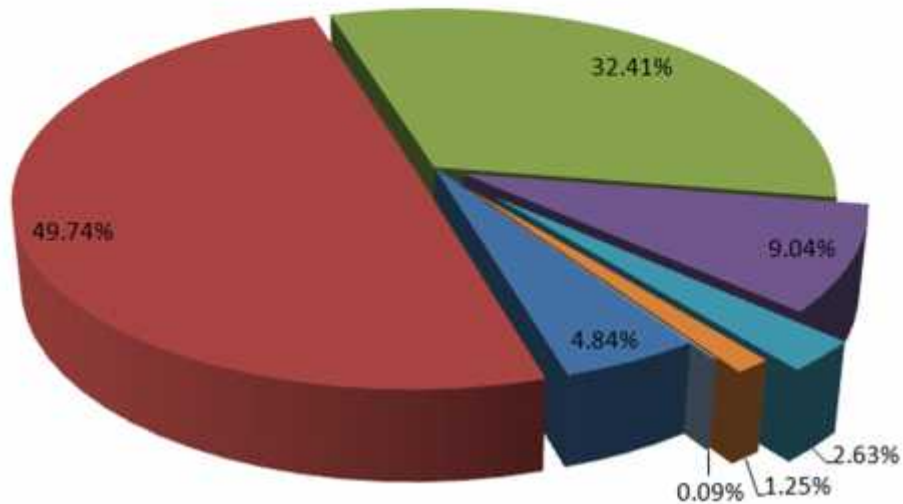
Sementara itu, jika ditilik dari usia perkawinan pertama untuk wanita umur 10 tahun keatas menunjukkan kondisi yang cukup baik, ternyata perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung untuk menikah pada umur 15-19 tahun yaitu sebesar 49,74%. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa masih terdapat 4,84% wanita usia kurang dari 15 tahun yang menikah untuk pertama kali. Padahal semakin muda umur saat perkawinan, maka peluang untuk terjadinya kematian ibu dan bayi juga semakin besar disebabkan masih belum siap dan matangnya si ibu untuk melahirkan anak.

Untuk lebih jelasnya, persentase usia kawin pertama di kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlihat seperti diagram dibawah ini

**Diagram 4.1**

**PERSENTASE USIA WANITA KAWIN PERTAMA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015**

■ USIA 10-14 ■ USIA 15-19 ■ USIA 20-24 ■ USIA 25-29  
■ USIA 30-34 ■ USIA 35-39 ■ USIA 40+



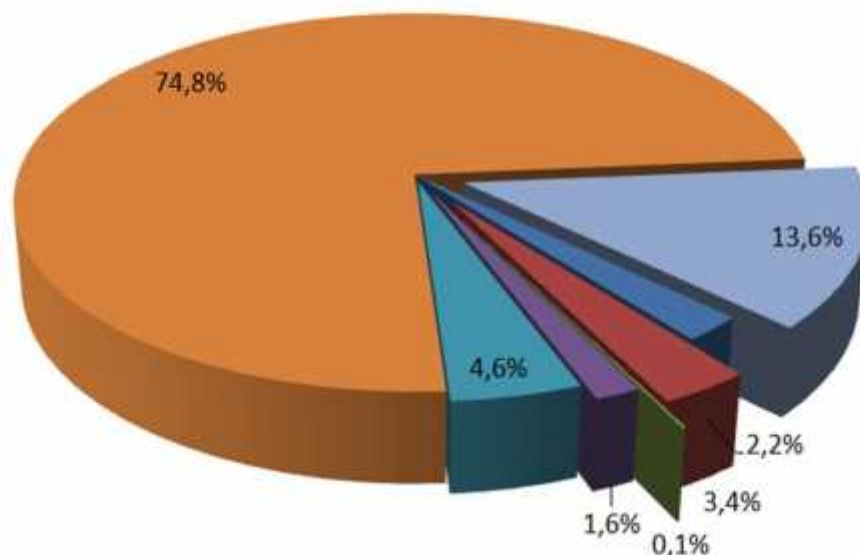
Sumber : Hasil Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Dari pelaksanaan Pelayanan KB selama tahun 2015 seperti tersebut diatas maka secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2015 dapat disampaikan perolehan peserta KB Baru sebanyak 5.395 Peserta atau 57,72 % dari Target sebesar 9.347 Peserta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

**Diagram 4.2**

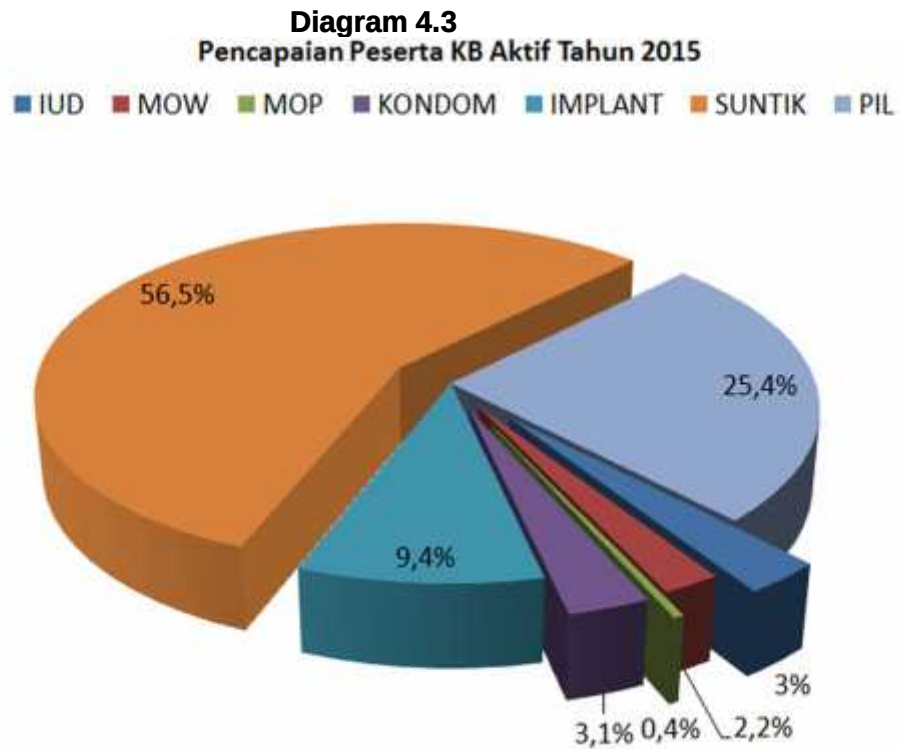
**PENCAPAIAN PESERTA KB BARU TAHUN 2015**

■ IUD ■ MOW ■ MOP ■ KONDOM ■ IMPLANT ■ SUNTIK ■ PIL



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan untuk kesertaan KB Aktif sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 33.916 KB Aktif atau 68,41 % dari Pasangan Usia Subur sebanyak 49.578. untuk lebih jelasnya pencapaian peserta kb aktif per mix kontrasepsi sampai dengan Desember Tahun 2015 dapat dilihat dalam diagram dibawa ini :



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Meski demikian, untuk menyukseskan program KB perlu dilakukan sedikit upaya evaluasi untuk dapat menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) jumlah satu keluarga dari 2,8 anak menjadi 2,1 sesuai dengan slogan program KB.pada tahun 2016 2 ( dua ) Anak Cukup.

**Tabel 4.37**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014-2015**

| No | Indikator                                    | Capaian 2014 | 2015   |           |               |
|----|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|
|    |                                              |              | Target | Realisasi | Realisasi (%) |
| 1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga           | 3            | 2,27   | 2,8       | 2,8           |
| 2. | Rasio akseptor KB                            | 84,00%       | 80,69  | 69,92     | 86,65         |
| 3. | Cakupan peserta KB aktif (orang)             | 79,79%       | 43.917 | 34.358    | 78,23         |
| 4. | Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I | 100%         | 700    | 120       | 17,14         |

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kobar



Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah peserta KB aktif sebanyak **33.916** atau **68,41%** dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah **49.578**.

**Tabel 4.38**  
**Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2014-2015**

| No | Peserta KB Aktif | Tahun 2014 |           |         | Tahun 2015 |           |        |
|----|------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|
|    |                  | Target     | Realisasi | %       | Target     | Realisasi | %      |
| 1  | IUD              | 686        | 943       | 137,46  | 638        | 1015      | 159,0  |
| 2  | MOP              | 105        | 119       | 113,33  | 128        | 140       | 109,3  |
| 3  | MOW              | 501        | 736       | 146,906 | 1.110      | 758       | 68,28  |
| 4  | IMPLANT          | 3.486      | 3.162     | 90,70   | 1.739      | 3175      | 182,5  |
| 5  | SUNTIK           | 8.135      | 19.324    | 237,541 | 21.738     | 19.174    | 88,20  |
| 6  | PIL              | 11.923     | 8.190     | 68.691  | 8.399      | 8.610     | 102,5  |
| 7  | KONDOM           | 744        | 736       | 121.102 | 515        | 1.044     | 202,7  |
|    | Jumlah PA        | 25.580     | 33.375    | 130,47  | 33.916     | 33.916    | 100    |
|    | Jumlah PUS       | 49.238     | 49.238    | 100     | 48.505     | 49.578    | 102,21 |
|    | % PA/PUS         | 65         |           | 67,78   | 69,92      |           | 68,40  |

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kotawaringin Barat

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 625.676.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 473.543.000,- atau 75,68%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.39**  
**Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                           |        |       |        | Outcome                                                                                     |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                             |        |       |        |                                                                                                                                                                             |
| 2                                                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                          |
| Program pelayanan kontrasepsi                                                        | 219.530.000        | 152.359.000 | 69,40 | 100             | Terwujudnya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi                                                                                     | 5400   | 5395  | PUS    | Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan kontrasepsi                             | 5400   | 5395  | PUS    | Realisasi Keuangan tidak optimal karena Honor PKB dan petugas Klinik KB tidak bisa direalisasikan karena berstatus PNS                                                      |
| Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB                                                  | 219.530.000        | 152.359.000 | 69,40 | 100             | Terlaksananya pelayanan KB Gratis, KB Perusahaan, KB Kes TNI, KB Ds.PM2L, Evaluasi Prog KB/Pertemuan PKB dan Pembinaan KB Klinik | 8900   | 5395  | PUS    | Tercapainya target peserta KB baru dan aktif                                                | 8900   | 5395  | PUS    | Realisasi Keuangan tidak optimal karena Honor PKB dan petugas Klinik KB tidak bisa direalisasikan karena berstatus PNS                                                      |
| Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | 70.578.750         | 39.697.500  | 56,24 | 100             | Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat                                    | 50     | 50    | Orang  | Tercapainya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | 50     | 50    | Orang  | Realisasi Keuangan tidak optimal karena dana yang tersedia untuk belanja makan dan minum rapat tidak dilaksanakan serta belanja perjalanan dinas dalam daerah masih tersisa |

| Program/Kegiatan                                                                | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                       |        |       |          | Outcome                                                                                            |        |       |          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real. | Satuan   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                 |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                              |        |       |          |                                                                                                    |        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                               | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                            | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                 | 12     | 13    | 14       | 15                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | 70.578.750         | 39.697.500 | 56,24 | 100             | Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak                                        | 105    | 105   | Orang    | Terwujudnya pening -katan pengetahuan kesehatan ibu, bayi dan anak                                 | 105    | 105   | Orang    | Realisasi Keuangan tidak optimal karena dana yang tersedia untuk belanja makan dan minum rapat tidak dilaksanakan serta belanja perjalanan dinas dalam daerah masih tersisa                                                                                |
| Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR                | 78.790.000         | 61.902.000 | 78,56 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 7      | 7     | Kelompok | Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 7      |       | Kelompok | Realisasi keuangan tidak optimal karena terlalu tinggi penganggaran                                                                                                                                                                                        |
| Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR                           | 37.470.000         | 27.180.000 | 72,53 | 100             | Terlaksananya pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (PIK Remaja/Mahasiswa | 7      | 7     | Kelompok | Terbentuknya PIK Remaja untuk sosialisasi KRR                                                      | 7      | 7     | 7        | Realisasi keuangan tidak optimal karena Uang pembinaan kepada juara lomba GENRE dan Lomba Ajang Kreativitas Remaja Tk. Provinsi tidak terealisasi karena tidak memenuhi target juara dan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia masih tersisa |

| Program/Kegiatan                                                                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                |        |       |        | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                       |        |       |        |                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                                                                                                             |
| 2                                                                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                     | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                          |
| Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah    | 41.320.000         | 34.722.000 | 84,03 | 100             | Terlaksananya sosialisasi Fasilitasi bagi kelompok remaja dan Kelompok sebaya diluar sekolah                          | 120    | 120   | Orang  | Meningkatnya kelompok remaja dan sebaya di luar sekolah memahami TRIAD KRR                                             | 120    | 120   | Orang  | Realisasi keuangan tidak optimal karena penganggaran untuk narasumber terlalu tinggi                                                                                        |
| Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS                         | 59.840.000         | 51.540.000 | 86,13 | 100             | Terwujudnya peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS                                                 | 180    | 180   | Orang  | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS                    | 180    | 180   | Orang  | Realisasi keuangan tidak optimal karena penganggaran untuk narasumber terlalu tinggi                                                                                        |
| Penyuluhan penangulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS                                  | 59.840.000         | 51.540.000 | 86,13 | 100             | Terlaksananya penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS                                               | 180    | 180   | Orang  | Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS                                               | 180    | 180   | Orang  | Realisasi keuangan tidak optimal karena penganggaran untuk narasumber terlalu tinggi                                                                                        |
| Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 78.953.000         | 61.136.500 | 77,43 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 1      | 1     | Keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang | 1      | 1     | Keg    | Realisasi Keuangan tidak optimal karena dana yang tersedia untuk belanja makan dan minum rapat tidak dilaksanakan serta belanja perjalanan dinas dalam daerah masih tersisa |

| Program/Kegiatan                                                                 | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |          | Outcome                                                                                             |        |       |          | Keterangan                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                  | Target | Real. | Satuan   |                                                                                                                                                                |
|                                                                                  |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |          |                                                                                                     |        |       |          |                                                                                                                                                                |
| 2                                                                                | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                  | 12     | 13    | 14       | 15                                                                                                                                                             |
| Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 78.953.000         | 61.136.500 | 77,43 | 100             | Terlaksananya penyediaan informasi tumbuh kembang anak                                 | 60     | 60    | Orang    | Tersedianya pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak        | 60     | 60    | Orang    | Realisasi Keuangan tidak optimal karena dana yang tersedia untuk belanja makan dan minum rapat tidak dilaksanakan serta belanja perjalanan dinas masih tersisa |
| Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga                       | 63.080.000         | 56.693.000 | 86,70 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga | 220    | 220   | Orang    | Tercapainya sasaran kegiatan pada prog. penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga          | 220    | 220   | Orang    |                                                                                                                                                                |
| Pelatihan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan                  | 63.080.000         | 56.693.000 | 89,87 | 100             | Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping bina keluarga                                | 120    | 120   | Orang    | Terpenuhinya Tenaga Pendamping Bina Keluarga Yang Handal                                            | 120    | 120   | Orang    |                                                                                                                                                                |
| Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU                         | 54.905.000         | 50.255.000 | 72,69 | 100             | Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU                         | 1      | 1     | Keg      | Tercapainya pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU                                        | 1      | 1     | Keg      |                                                                                                                                                                |
| Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU                     | 54.905.000         | 50.255.000 | 91,53 | 100             | Terlaksananya pembentukan model operasional BKB-Posyandu-PADU                          | 2      | 2     | Kelompok | Terbentuknya BKB pada setiap kecamatan masing-masing 2 kelompok model operasional BKB Posyandu Padu | 2      | 2     | Kelompok |                                                                                                                                                                |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Terbatasnya tenaga yang menangani urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dibandingkan dengan luas cakupan pelayanan;
2. Menurunnya komitmen dan dukungan berbagai pihak dalam mensukseskan pelaksanaan program KB;
3. Peran serta dari kader dalam pengelolaan KB masih sebatas tingkat kelurahan/ desa, sesuai dengan dukungan dana dari APBD yang masih sangat terbatas, sedangkan dana dari pusat sudah dihentikan sehingga menghambat program keluarga berencana;
4. Masih rendahnya pengetahuan remaja akan pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja;
5. Kurangnya advokasi dan promosi program keluarga berencana;
6. Meningkatnya kasus HIV dan AIDS di kalangan remaja dan ibu rumah tangga;
7. Meningkatnya kasus remaja (Kehamilan yang tidak diinginkan, HIV dan AIDS, Kekerasan dalam pacaran, Napza, Gizi remaja, Traficking, Aborsi tidak aman, Pernikahan dibawah umur dan remaja korban KDRT);
8. Jabatan fungsional teknis PKB/PLKB tidak memenuhi SPM 1 desa 2 PKB/PLKB untuk Kabupaten Kotawaringin Barat baru ada 27 orang PKB/PLKB untuk menangani 94 desa/kelurahan, sehingga kekurangan PKB/PLKB minimal 21 orang;
9. Jangkauan pembinaan KB sangat luas sedangkan untuk kegiatan pelayanan tidak tersedia kendaraan khusus KB;
10. Setiap tahun BPPKB selalu menerima dropping alat kesehatan, obat dan kontrasepsi dari APBN melalui BKKBN Propinsi, sedangkan tempat penyimpanan khusus tidak ada;
11. PKB/PLKB tidak maksimal melaksanakan tugas pembinaan di wilayah desa binaan karena jangkauan desa yang jauh dan terpencar;
12. PKBLKB, PPKBD, Klinik KB memerlukan pemantauan dan pembinaan berkala dari BPPKB;
13. Kurangnya pembinaan terhadap PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M);
14. Kurangnya promosi program KB Nasional;
15. Kurangnya promosi dan pembinaan BKB, BKR, BKL, BLK;
16. Tidak terpantaunya dengan baik UPPKS;
17. Masih kurangnya maksimal informasi HIV/AIDS kepada kelompok remaja reproduksi;
18. Kabupaten Kotawaringin Barat belum melaksanakan pencaangan Gerakan Sayang Ibu Nasional;

Atas permasalahan tersebut solusi yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah tenaga pelayanan KB agar dapat melayani seluruh desa yang ada di Kotawaringin Barat;
2. Membangun dan menguatkan kembali komitmen bersama dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan program KB melalui kegiatan yang bersifat konkrit seperti penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
3. Menambah anggaran APBD untuk Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman berkelanjutan kepada remaja akan arti pentingnya kesehatan Reproduksi;
5. Publikasi program keluarga berencana melalui media cetak dan elektronik;
6. Sosialisasi HIV dan AIDS, promosi PMTCT, pemberdayaan keluarga dalam penanggulangan HIV dan AIDS serta fasilitasi penguatan kelembagaan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
7. Peningkatan advokasi dan KIE KRR, pelatihan *peer educator* PIK KRR serta fasilitasi FKPKRR;
8. Pemberdayaan bidan desa sebagai tenaga lapangan program KB dengan menyediakan anggaran operasional;
9. Pengadaan Mobil Pelayanan (MUYAN)/mobil pengangkut akseptor KB;
10. Pembangunan gedung penyimpanan obat (ALKON) KB;
11. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 2 untuk PKB/PLKB;
12. Pembinaan berkala terhadap PKB/PLB, PPKBD dan klinik KB, penilaian/lomba prestasi PKB/PLB, PPKBD dan klinik KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional;
13. Evaluasi PIK R/M yang sudah ada, pembentukan PIK R/M Baru, mengadakan lomba-lomba PIK R/M unggulan tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, Pemilihan Duta Mahasiswa Genre tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, Sosialisasi Pendewasaan Usia perkawinan;
14. Promosi melalui Baliho, media elektronik (SBTV), lomba-lomba untuk peserta KB baru dan KB Aktif;
15. Pembinaan berkala dan evaluasi pengelola/pengurus BKB, BKR, BKL, BLK, kegiatan lomba bagi anggota-anggota dan lembaga BKB, BKR, BKL dan BLK;
16. Pembinaan berkala terhadap kelompok/anggota UPPKS melalui pemantau keberlangsungan usaha, pembinaan pada Pengelolaan keuangan usaha UPPKS, pembentukan UPPKS baru dan penyediaan dana bergulir, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk keberlangsungan/pemasaran hasil usaha;

17. Sosialisasi HIV/AIDS kepada remaja reproduksi dilingkungan sekolah tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi;
18. Pencanangan GSI tahun 2015, didukung dengan peraturan serta koordinasi dengan SKPD/Pihak terkait.

#### **4.1.16. URUSAN PERHUBUNGAN**

##### **a) Kondisi Umum**

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, karena sektor perhubungan merupakan mata rantai tatanan transportasi nasional, regional dan lokal yang merupakan pendukung dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dalam menunjang dinamika pembangunan perekonomian.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, membuka keterisolan suatu wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh sungai, moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah transportasi angkutan darat dan angkutan sungai.

Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau dilayani dengan transportasi laut dan udara. Mengingat Kotawaringin Barat merupakan daerah yang sedang berkembang maka semua moda transportasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa indikator pembangunan dibidang perhubungan sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.40**  
**Jumlah Sistem Jaringan Transportasi Tahun 2014 - 2015**

| No | Uraian                       | Capaian<br>2014 | T a h u n 2015(akumulasi) |           |     |
|----|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----|
|    |                              |                 | Target                    | Realisasi | %   |
| 1  | Jumlah Bandara (Buah)        | 1               | 1                         | 1         | 100 |
| 2  | Jumlah Pelabuhan Laut (Buah) | 3               | 3                         | 3         | 100 |
| 3  | Terminal                     | 4               | 4                         | 4         | 100 |
| 4  | Halte                        | 11              | 12                        | 12        | 100 |
| 5  | Jaringan Trayek AKDP         | 0               | 0                         | 0         | 0   |
| 6  | Jaringan Trayek Perdesaaan   | 9               | 9                         | 9         | 100 |
| 7  | Dermaga LLASDP               | 18              | 19                        | 19        | 100 |
| 8  | Trayek LLASDP                | 3               | 4                         | 4         | 100 |



**Tabel 4.41**  
**Jumlah sarana pendukung keselamatan lalu lintas**

| No | Uraian                   | Capaian 2014 | Tahun 2015 (akumulasi) |           |     |
|----|--------------------------|--------------|------------------------|-----------|-----|
|    |                          |              | Target                 | Realisasi | %   |
| 1  | Rambu Lalu lintas darat  | 409          | 699                    | 699       | 100 |
| 2  | APILL                    | 5            | 5                      | 5         | 100 |
| 3  | RPPJ                     | 11           | 13                     | 13        | 100 |
| 4  | Traffic Cone             | 58           | 58                     | 58        | 100 |
| 5  | Paku Jalan               | 0            | 0                      | 0         | 0   |
| 6  | Tenda Portable           | 0            | 4                      | 4         | 100 |
| 7  | Rambu lalu lintas sungai | 74           | 94                     | 94        | 100 |
| 8  | BajuPelampung            | 0            | 166                    | 166       | 100 |
| 9  | Delinator                | 0            | 45                     | 45        | 100 |
| 10 | Warning Light            | 1            | 4                      | 4         | 100 |

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

**Tabel 4.42**  
**Jumlah Kendaraan Yang di Uji**

| No | Jenis Kendaraan | Capaian 2014 | Tahun 2015 |           |     |
|----|-----------------|--------------|------------|-----------|-----|
|    |                 |              | Target     | Realisasi | %   |
| 1  | Mobil Penumpang | 114          | 90         | 90        | 100 |
| 2  | Mobil Bus       | 225          | 212        | 212       | 100 |
| 3  | Mobil Barang    | 6.009        | 5.948      | 5.948     | 100 |
| 4  | Speed boat      | 34           | 34         | 16        | 47  |
| 5  | Kelotok         | 64           | 64         | 64        | 100 |

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pergerakan pesawat mengalami penurunan dari 6.922 pada tahun 2014 menjadi 5.964 pada tahun 2015. Artinya, pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar 13,83 % dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Faktor –faktor yang mengakibatkan pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami penurunan di sebabkan :

1. Adanya pengurangan atau tidak beropersinya armada pesawat.
2. Adanya pengurangan rute penerbangan pesawat.
3. Adanya pergantian armada kapasitas pesawat kecil menjadi kapasitas pesawat yang lebih besar (boing)

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami penurunan serta daya angkut penumpang dari 2 (dua) kali penerbangan menjadi 1 (satu) kali penerbangan.

Sedangkan Program Pengembangan Bandara Baru tetap dilaksanakan guna percepatan pembangunan bandara baru melalui program peningkatan pelayanan angkutan dan program pembangunan prasara dan fasilitas perhubungan serta study kelayakan bandara baru.

### **Jalan Khusus Industri**

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Dilain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menggunakan jalan umum aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perkebunan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Perda ini mengatur Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di ruas jalan umum.

1. Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
  - a. Memiliki muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton;
  - b. Memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter;
  - c. Konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
2. Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon;
3. Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel Oil (PKO)*, *Slab* dan *Lumb*;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
  - a. Hasil hutan;
  - b. Material bangunan;
  - c. Sembilan bahan pokok.

Panjang Jalan Khusus adalah 197,34 Km, yang terdiri dari :

1. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) dengan panjang 53,41 Km;
2. Main Road Barat (Rangda–Sei Rangit Jaya) dengan panjang 51,80 Km;
3. Ruas Semanggang–Pabrik Pulp dengan panjang ruas 18,80 Km;
4. Jalan penghubung main road timur dan barat yakni :
  - a. Ruas Semanggang – Sei rangit Jaya dengan panjang 25,90 Km;
  - b. Ruas Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo dengan panjang 8,43 Km;
  - c. Ruas Jalan masuk dari Seruyan dengan panjang 39 Km.

Pembangunan Jalan Khusus yang telah dikerjakan oleh PT. Korintiga Hutani dengan rincian sebagai berikut :

1. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) sepanjang 28,44 Km;
2. Jalan di Area Konsesi HTI PT. Korintiga Hutani sepanjang 24,97 Km;
3. Ruas Semanggang – Pabrik Pulp sepanjang 18,80 Km;
4. Pembangunan 3 buah jembatan pada main road timur (Nanga Mua–Semanggang) dan Ruas Semanggang – Pabrik Pulp, yakni :
  - a. Jembatan Sungai Arut 40 meter;
  - b. Jembatan Sungai Jampau 15 meter;
  - c. Jembatan Sungai Hijau 15 meter.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.194.109.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.738.319.911,- atau 96,32%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.43**  
**Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                  |             |             |                      | Outcome                                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                                             |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                         |             |             |                      |                                                                                                              |        |       |        |                                                                                             |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                       | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                          |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 1.186.741.500      | 1.053.128.708 | 88,74 | 91.24           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                  | 12          | 12          | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 100    | 100   | %      |                                                                                             |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3.600.000          | 167.980       | 4,66  | -               | Terlaksananya pendistribusian surat menyurat dan pengiriman paket dinas                                                 | 1           | 1           | tahun                | Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat dan pelayanan masyarakat yang optimal                         | -      | -     | %      | Penyerapan keuangan tidak optimal karena pengiriman surat menyurat banyak menggunakan email |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 75.292.500         | 49.932.435    | 66,31 | 82              | Terlaksananya pembayaran jasa rekening telpon, listrik, surat kabar dan internet                                        | 1           | 1           | tahun                | Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor                                                        | 100    | 100   | %      |                                                                                             |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 17.500.000         | 7.594.000     | 43,39 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4<br>¼ Roda 6 | 8<br>4<br>1 | 8<br>4<br>1 | unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinasoperasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan                                                               |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                     |                         |                         |                                  | Outcome                                                                                                           |        |       |        | Keterangan                    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                         | Target                  | Real.                   | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target | Real. | Satuan |                               |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                            |                         |                         |                                  |                                                                                                                   |        |       |        |                               |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                          | 8                       | 9                       | 10                               | 11                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15                            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 96.330.000         | 85.043.750  | 88,28 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika                                                 | 1                       | 1                       | tahun                            | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                                                          | 100    | 100   | %      |                               |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 205.934.300        | 151.323.800 | 73,48 | 100             | Terlaksananya penyediaantenaga jaga malam, petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                              | 13<br><br>1             | 13<br><br>1             | orang<br><br>tahun               | Terwujudnya keamanan lingkungan kantor dan kebersihan ruang kantor yang memadai                                   | 100    | 100   | %      |                               |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 31.300.000         | 13.800.000  | 44,08 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja yang memadai berupa :<br>¼ PC Komputer<br>¼ Komputer Notebook<br>¼ Printer<br>¼ HT (Handy Talkie) | <br>16<br>14<br>16<br>8 | <br>16<br>14<br>16<br>8 | <br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya ketahanan dan optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 54.464.700         | 54.464.400  | 99,99 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                | 1                       | 1                       | paket                            | Tercapainya kelancaran administrasi perkantorandan pelayanan masyarakat yang optimal                              | 100    | 100   | %      |                               |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                       |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                              |                                                                                                                         |        |       |        |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                           | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                            | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 209.400.000        | 200.711.000 | 95,85 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa STK, Buku Uji, Tanda Uji, Plat Uji dan karcis retribusi                                                                       | 1                | 1                | tahun                        | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan pelayanan masyarakat yang optimal pada Dishub, Komunikasi dan Informatika | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 130.420.000        | 128.967.500 | 98,88 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk mendukung aktivitas pelayanan dan penerangan gedung kantor                                                   | 1                | 1                | tahun                        | Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok kantor pada Dishub, Komunikasi dan Informatika                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 77.500.000         | 76.400.000  | 98,58 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Komputer desktop<br>¼ Note book<br>¼ Printer<br>¼ Pesawat telpon | 4<br>6<br>6<br>1 | 4<br>6<br>6<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Buah | Terwujudnya peningkatanpelayan an administrasi perkantoran dan hasil kerja yang maksimal                                | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                                    | 10.000.000         | 9.995.000   | 99,95 | 100             | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat yang memadahi                                                                                                             | 1                | 1                | tahun                        | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas kerja                                                            | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                |                                                 | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                |                                                 |                                                                                                        |        |       |        |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                    | Target                         | Real.                          | Satuan                                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                     | 8                              | 9                              | 10                                              | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 275.000.000        | 274.728.843   | 99,90 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                                                                                    | 1                              | 1                              | tahun                                           | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.759.670.500      | 1.636.090.380 | 92,97 | 95              | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                         | 9                              | 9                              | keg.                                            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan gedung kantor                            | 954.732.500        | 945.451.000   | 99,02 | 100             | Terlaksananya pembuatan:<br>¼ pagar samping kiri kantor<br>¼ taman dan garasi bus/ kendaraan dinas<br>¼ pagar terminal sei kapitan<br>¼ pengadaan tanah perluasan Balai Pengujian<br>¼ mushola kantor<br>¼ dokumen perencanaan teknis | 1<br>1<br>1<br>4.097<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>4.097<br>1<br>1 | paket<br>paket<br>paket<br>m2<br>paket<br>paket | Tercapainya suasana kantor yang aman dan indah                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional                | 73.000.000         | 67.432.000    | 92,37 | 100             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2                                                                                                                                                                                        | 4                              | 4                              | unit                                            | Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok                                                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                                      | Outcome                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                      |                                                                                                 |        |       |        |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                         | Target                        | Real.                         | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                          | 8                             | 9                             | 10                                   | 11                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor      | 48.650.000         | 48.500.000 | 99,69 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>¼ Bendera Merah putih<br>¼ Tiang Umbul-umbul<br>¼ Pengadaan Air Conditioner (AC)<br>¼ Papan nama digital<br>¼ Papan nama<br>¼ Sound syatem | 10<br>30<br>2<br>8<br>1       | 5<br>30<br>3<br>8<br>1        | buah<br>buah<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Meubeleur                       | 97.500.000         | 95.700.000 | 98,15 | 100             | Terlaksananya penyediaan meubeleur untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa :<br>¼ lemari arsip tiga pintu<br>¼ filling kabinet<br>¼ meja Kerja<br>¼ kursi Kerja<br>¼ meja rapat<br>¼ Kursi rapat          | 4<br>4<br>10<br>25<br>1<br>12 | 4<br>4<br>10<br>25<br>1<br>12 | bh<br>bh<br>bh<br>bh<br>set<br>buah  | Terpenuhinya fasilitas pendukung kantor dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 99.992.000         | 99.201.000 | 99,20 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin :<br>¼ gedung kantor dinas<br>¼ gedung kantor terminal natai suka<br>¼ gedung kantor LLASDP                                                                               | 180<br>120<br>100             | 180<br>120<br>100             | m2<br>m2<br>m2                       | Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja      | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                 |                        |                        |                      | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                        |                        |                        |                      |                                                                                            |        |       |        |                               |
|                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target                 | Real.                  | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |                               |
| 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                      | 8                      | 9                      | 10                   | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                            |
|                                                         |                    |             |       |                 | ¼ gedung pengujian kendaraan bermotor<br>¼ taman kantor dinas<br>¼ taman terminal<br>¼ taman balai pengujian kendaraan | 120<br>160<br>92<br>92 | 120<br>160<br>92<br>92 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 |                                                                                            |        |       |        |                               |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 281.500.000        | 187.547.380 | 66,62 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas roda enam, roda empat, roda dua dan speed boat                | 1                      | 1                      | tahun                | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor   | 9.000.000          | 3.255.000   | 36.16 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>¼ AC<br>¼ Kipas angin                                     | 15<br>10               | 15<br>10               | unit<br>unit         | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                       | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor      | 6.000.000          | 950.000     | 15,83 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>¼ Genset<br>¼ Mesin potong rumput                         | 1                      | 1                      | tahun                | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                       | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                 | 189.296.000        | 188.054.000 | 99,34 | 100             | Tersedianya gedung kantor yang lebih baik                                                                              | 1                      | 1                      | paket                | Terwujudnya kelancaran dalam menjalankan tugas pokok                                       | 100    | 100   | %      |                               |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                                |
|                                                            |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                      |        |       |        |                                                                                           |        |       |        |                                                                                                |
| 2                                                          | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                             |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      | 61.900.000         | 61.900.000    | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                    | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                   | 100    | 100   | %      |                                                                                                |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 32.000.000         | 32.000.000    | 100   | 100             | Tersedianya pakaian seragam dinas harian pegawai yang memadai                                        | 64     | 64    | stel   | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                | 100    | 100   | %      |                                                                                                |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan                           | 29.900.000         | 29.900.000    | 100   | 100             | Tersedianya pakaian seragam dinas operasional lapangan dan pengujian kendaraan bermotor yang memadai | 26     | 26    | stel   | Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor maupun lapangan                           | 100    | 100   | %      |                                                                                                |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 92.400.000         | 50.039.055    | 54,15 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur      | 100    | 100   | %      |                                                                                                |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 92.400.000         | 50.039.055    | 54,15 | 100             | Tersedianya tenaga / SDM yang berkualitas                                                            | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik                                      | 100    | 100   | %      |                                                                                                |
| Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan    | 2.709.380.000      | 2.685.080.000 | 99,10 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | 100    | 50    | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Studi Master plan bandara baru ditunda pelaksanaannya |

| Program/Kegiatan                                                   | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                            |        |       |        | Outcome                                                                                            |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                   |        |       |        |                                                                                                    |        |       |        |            |
|                                                                    |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                  | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan        | 2.709.380.000      | 2.685.080.000 | 99,10 | 100             | Terlaksananya penyusunan dokumen Rancangan Teknik Terinci (RTT) dan KKOP serta AMDAL Bandara Baru | 1      | 1     | paket  | Terpenuhinya ketersediaan dokumen Rancangan Teknik Terinci (RTT) dan KKOP serta AMDAL Bandara Baru | 100    | 100   | %      |            |
| Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ | 130.492.000        | 130.280.500   | 99.83 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ            | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ       | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan                   | 130.492.000        | 130.280.500   | 99.83 | 100             | Terlaksananya rehabilitasi terminal Natai Suka                                                    | 1      | 1     | paket  | Terciptanya pelayanan terhadap pengguna terminal angkutan umum yang lebih optimal                  | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pelayanan angkutan                             | 324.500.000,00     | 298.795.000   | 92,07 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan                                | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan                           | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan               | 324.500.000        | 298.795.000   | 92,07 | 100             | Tersedianya honor penertiban lalu lintas angkutan jalan darat maupun sungai                       | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan                           | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                        |        |       |        |            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 209.000.000        | 208.414.500 | 99,71 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan       | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal          | 209.000.000        | 208.414.500 | 99,71 | 100             | Terlaksananya Pembangunan halte bus/ taxi                                              | 2      | 2     | buah   | Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan darat      | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas      | 60.000.000         | 59.700.000  | 99,50 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas            | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas      | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan rambu-rambu lalu lintas                    | 60.000.000         | 59.700.000  | 99,50 | 100             | Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu rambu LLASDP untuk lokasi kecamatan Kumai | 20     | 20    | buah   | Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan darat      | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Pelayanan Angkutan               | 324.500.000        | 298.795.000 | 92,07 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan                     | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan               | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                  | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                             |                        |                        |                                         | Outcome                                                                                                           |                    |     |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|------------|
|                                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                                    |                        |                        |                                         |                                                                                                                   |                    |     |        |            |
|                                                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                 |                        | Target                 | Real.                                   | Satuan                                                                                                            | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |            |
| 2                                                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                  | 8                      | 9                      | 10                                      | 11                                                                                                                | 12                 | 13  | 14     | 15         |
| Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan                     | 324.500.000        | 298.795.000   | 92,07 |                 | Terlaksananya penyediaan :<br>√ Ruang tunggu<br>√ Pagar gedung uji<br>√ Drainase halaman gedung<br>√ Penambahan daya listrik<br>√ Pemasangan trafo | 1<br>1<br>1<br>40<br>1 | 1<br>1<br>1<br>40<br>1 | Paket<br>Paket<br>Paket<br>KVA<br>Paket | Terciptanya pelayanan yang baik dan pengujian kendaraan bermotor yang lebih optimal                               | 100                | 100 | %      |            |
| Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor                     | 2.917.525.000      | 2.829.859.768 | 96,99 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor                                                          | 1                      | 1                      | keg.                                    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor                   | 100                | 100 | %      |            |
| Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor                                    | 831.625.000        | 827.709.768   | 99,52 | 100             | Terlaksananya peningkatan halaman dan landasan balai PKB                                                                                           | 1                      | 1                      | paket                                   | Tercapainya optimalisasi pengujian kelaikan kendaraan bermotor                                                    | 100                | 100 | %      |            |
| Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor                                       | 2.085.900.000      | 2.002.150.000 | 95,98 | 100             | Terlaksananya pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang selalu siap digunakan                                                          | 1                      | 1                      | paket                                   | Tercapainya hasil pengujian kendaraan bermotor yang lebih optimal                                                 | 100                | 100 | %      |            |
| Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP | 702.500.000        | 693.232.000   | 98,68 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP                                      | 1                      | 1                      | keg.                                    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP | 100                | 100 | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                         |                              |                              |                                              | Outcome                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                                |                              |                              |                                              |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                             | Target                       | Real.                        | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                              | 8                            | 9                            | 10                                           | 11                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan dermaga/ gedung kantor LLASDP | 702.500.000        | 693.232.000 | 98,68 | 100             | Terlaksananya :<br>√ Pembangunan dermaga phonton<br>√ Penimbunan lokasi pelabuhan penyeberangan<br>√ Penimbunan lahan terminal bongkar muat<br>√ Rehab dermaga | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 | Paket<br><br>Paket<br><br>Paket<br><br>Paket | Terciptanya pelayanan terhadap pengguna jasa dermaga/ kepelabuhan yang lebih maksimal | 100    | 100   | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan perhubungan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lalu lintas untuk mendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
- 3) Terealisasinya pendapatan retribusi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2015 sebesar Rp. 1.891.579.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 1.795.431.110 atau 94,92 %
- 4) Secara umum meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pada sektor perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan pada urusan perhubungan yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Terbatasnya infrastruktur pelayanan umum sektor perhubungan;
3. Setelah dilaksanakannya Study Kelayakan yang dilaksanakan tahun 2014 maka pada tahun 2015 percepatan pembangunan bandara baru terus dilaksanakan dengan Study Master plan / Rencana Induk sesuai peraturan perundangan yang mendasari pembangunan bandara baru, antara lain :
  - a. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - b. PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
  - c. Permenhub Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
  - e. Keputusan Dirjen Perhubungan Nomor SKEP.120/VI/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara;
  - f. Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE.09/XI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara.

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas ada beberapa tahapan yang wajib dilalui dalam pembangunan Bandar Udara Baru, yaitu :

- a. Studi Kelayakan : untuk memperoleh tingkat kelayakan;

- b. Studi Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara : sebagai dasar penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan;
- c. Studi Rencana Teknik Terinci (RTT) : sebagai rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandara;
- d. Studi AMDAL : kelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengusulkan pembuatan/penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Mengajukan usulan-usulan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas;
3. Tahapan pembangunan bandara baru akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.1.17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

##### **a) Kondisi Umum**

Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, telah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, dengan konsep *e-gov* tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Kepemilikan dan akses terhadap media informasi dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang.

Dalam era globalisasi saat ini, berbagai informasi dapat diakses melalui semua media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di kalangan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer dan penduduk yang mengakses internet. Di Kabupaten



Kotawaringin Barat, persentase penduduk yang mengakses internet masih sangat rendah yaitu hanya 11,23 persen, sementara yang tidak mengakses internet sebesar 88,77 persen.

Oleh sebab itu, agar kebutuhan informasi untuk masyarakat tetap terpenuhi, Bagian Humas Setda Kab. Kotawaringin Barat juga menyediakan informasi Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Offline melalui kerjasama media elektronik dan media cetak, penerbitan media internal berupa tabloid Warta Kobar, bulletin Marunting Batu Aji, kalender tahunan serta media informasi digital lainnya yang telah distribusikan keseluruh kecamatan dan desa di Kab. Kotawaringin Barat.

**Tabel 4.44**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2015**

| No. | Indikator                                                                       | satuan                  | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (%) |
| 1.  | Ketersediaan web site pemerintah daerah                                         | unit                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43  |
| 2.  | Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital                              | Keping CD,              | ) 82 CD Kegiatan<br>) 350 CD Kilas Kobar<br>) 350 CD majalah digital                                                                                                                                                                                                                                         | ) 100 CD Kegiatan<br>) 350 CD Kilas Kobar<br>) 350 CD majalah digital                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) 62 CD Kegiatan<br>) 350 CD Kilas Kobar<br>) 350 CD majalah digital                                                                                                                                                                                                                               | 98  |
| 3.  | Ketersediaan bulletin, buku dan poster pemerintah daerah, foto, spanduk, baliho | Eksemplar, buku, lembar | ) 15 album foto kegiatan<br>) 100 Buku Himpunan Pidato Bupati<br>) 400 buletin<br>) 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw. barat<br>) 400 Buku Profil Kota P. bun<br>) 400 Kalender Meja<br>) 400 Kalender dinding<br>) 276 m2 baleho kegiatan<br>) 125 lembar spanduk kegiatan<br>) 830 Photo Bupati/Wakil | ) 25 album foto kegiatan<br>) 150 Buku Himpunan Pidato Bupati<br>) 500 Buletin<br>) 5000 Tabloid Warta Kobar (5 edisi)<br>) 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI<br>) 500 Kalender Meja<br>) 500 Kalender dinding<br>) 320 m2 baleho kegiatan<br>) 150 lembar spanduk kegiatan<br>) 94 buah baleho desa<br>) Gatering Wartawan<br>) Bimtek Jurnalistik | ) 20 album foto kegiatan<br>) 150 Buku Himpunan Pidato Bupati<br>) 500 buletin<br>) 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi)<br>) 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI<br>) 500 Kalender Meja<br>) 500 Kalender dinding<br>) 279 m2 baleho kegiatan<br>) 98 lembar spanduk kegiatan<br>) 2 kali | 85  |
| 4.  | Terselenggaranya pameran/ekspo                                                  | kali                    | 1 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| 5.  | Jumlah surat kabar nasional/lokal                                               | media                   | 6 Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 media                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70  |
| 6.  | Jumlah penyiaran radio/TV lokal/Media Online                                    | Media                   | 5 Media (2 Radio lokal, RRI, SBTB dan TVRI)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Media (2 Radio lokal swasta, Antara Online, SBTB dan TVRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 media                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |
| 7.  | Jumlah Pemberitaan melalui media cetak                                          | media                   | 5 media                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 media (5 media harian, 2 mingguan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 media                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |
| 8.  | Siaran Keliling /Publikasi Keliling                                             | kali                    | 46 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 kali                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99  |

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Humas dan Bagian Komunikasi dan PDE serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.058.590.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.682.906.990,- atau 87,71 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.45**  
**Program/ Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                | Input                 |             |     | Real.<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |      |        | Keterangan                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |     |                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real | Satuan |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 |                       | Realisasi   | (%) |                       |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                              |        |      |        |                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                               | 3                     | 4           | 5   | 6                     | 7                                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13   | 14     | 15                                                                                                                                                                                                      |
| RETARIAT DAERAH                                                 |                       |             |     |                       |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                              |        |      |        |                                                                                                                                                                                                         |
| Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa      | 140.300.500           | 111.996.990 | 80  | 80                    | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa                        | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 100    | 80   | %      |                                                                                                                                                                                                         |
| Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 140.300.500           | 111.996.990 | 80  | 80                    | Terlaksananya penyediaan tenaga dan sarana komunikasi informasi yang handal untuk keperluan Pemerintah daerah | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan sumber daya komunikasi data dan informasi           | 100    | 80   | %      | belanja makanan dan minuman (ekstrafooding) pada bulan puasa tidak digunakan, sedangkan kegiatan lainnya telah dilaksanakan sesuai Rencana anggaran.lainnya telah dilaksanakan sesuai Rencana anggaran. |

| Program/Kegiatan                            | Input              |               |      | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                              |                                                                          | Outcome                                                                                  |        |      |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |      |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   | Target                                                         | Real.                                                        | Satuan                                                                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real | Satuan |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                    | Realisasi     | (%)  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                              |                                                                          |                                                                                          |        |      |        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                           | 3                  | 4             | 5    | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                              | 9                                                            | 10                                                                       | 11                                                                                       | 12     | 13   | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                         |
| Program kerjasama informasi dan media massa | 2.878.290.000,-    | 2.539.110.000 | 87,7 | 87,7            | Terlaksananya kegiatan pada Program kerjasama informasi dan media massa                                                                                                                                                                                              | 2                                                              | 2                                                            | keg.                                                                     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program kerjasama informasi dan media massa            | 95     | 95   | %      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | 699.990.000,-      | 369.105.000   | 52,5 | 52,5            | Tersedianya dokumentasi kegiatan Pemkab. Kotawaringin Barat dalam bentuk :<br>√ Foto<br>√ Bulletin marunting batu aji<br>√ Kalender duduk<br>√ Kalender Dinding<br>√ Himpunan pidato bupati<br>√ DVD kegiatan pemkab.<br>√ Majalah Digital<br>√ DVD kilas kobar 2015 | 25<br>500<br>500<br>500<br>150<br><br>100<br>350<br>350<br>150 | 20<br>500<br>500<br>500<br>150<br><br>62<br>350<br>350<br>98 | album<br>Eksp.<br>Eksp.<br>Eksp.<br>buku<br><br>CD<br>CD<br>CD<br>lembar | Terlaksananya publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat | 100    | 85   | %      | ) anggaran cetak Spanduk dan Baliho menyesuaikan keperluan ( tidak terukur) baik untuk sosialisasi kegiatan/himba uan kepada masyarakat maupun kegiatan yang bersifat insidentil sehingga tidak dapat terserap keseluruhan |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |               |      | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                  |                                                            | Outcome                                                                            |        |      |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |      |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                       | Target                                             | Real.                                            | Satuan                                                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                 | Target | Real | Satuan |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                    | Realisasi     | (%)  |                 |                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                  |                                                            |                                                                                    |        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                                 | 3                  | 4             | 5    | 6               | 7                                                                                                                                                                        | 8                                                  | 9                                                | 10                                                         | 11                                                                                 | 12     | 13   | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   |                    |               |      |                 | √ Spanduk<br>√ Baliho<br>√ Photo pigura Presiden /Wakil Presiden<br>√ Pameran Photo<br>√ Baleho desa<br>√ Warta Kotawaringin Barat ( 5 edisi )<br>√ Bimtek Jurnalis SKPD | 320<br><br>150<br><br>1<br>94<br><br>5000<br><br>1 | 275<br><br>150<br><br>1<br>0<br><br>3000<br><br> | m2<br><br>buah<br><br>kali<br>buah<br><br>eksp<br><br>kali |                                                                                    |        |      |        | ) Dokumentasi Foto dan Video mengikuti jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati<br>) Perjalanan Dinas Dalam Daerah digunakan 65% menyesuaikan jumlah distribusi barang produk humas<br>) Warta Ktw.barat hanya terlaksana 3 edisi dari 5 edisi |
| Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | 2.178.300.000,-    | 2.133.325.000 | 98,9 | 98,9            | Terselenggaranya penyebaran informasi melalui :<br>√ Langganan koran dan majalah<br>√ Publikasi keliling                                                                 | 6<br><br>50                                        | 6<br><br>48                                      | media<br><br>kali                                          | Terwujudnya penyebaran informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat luas | 100    | 98   | %      |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                         |        |       |        | Outcome            |        |      |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                             | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real | Satuan |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 |                                                                |        |       |        |                    |        |      |        |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                              | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13   | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | √ Talk show di radio                                           | 90     | 63    | kali   |                    |        |      |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | √ Talk Show di TV                                              | 55     | 42    | kali   |                    |        |      |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | √ Kontrak Media cetak dan elektronik dan Media Nasional Online | 12     | 12    | media  |                    |        |      |        |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |      |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |      |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13   | 14     | 15         |
| S PERHUBUNGAN                                              |                    |            |       |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |      |        |            |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 40.000.000         | 31.800.000 | 79,50 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 100    | 80   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                             | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                       |        |       |        | Outcome                                                              |        |      |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                   | Target | Real | Satuan |            |
|                                                              |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                              |        |       |        |                                                                      |        |      |        |            |
| 2                                                            | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                   | 12     | 13   | 14     | 15         |
| Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 40.000.000         | 31.800.000 | 79,50 | 100             | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya jaringan komunikasi dan informatikan yang lebih memadahi | 100    | 80   | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut di atas dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya kegiatan peliputan dalam bentuk foto dan DVD Video kegiatan sebagai bahan penyebarluasan informasi serta dokumentasi daerah.
- 2) Tersedianya media informasi offline dalam bentuk Himpunan Pidato Bupati, Majalah Digital, Tabloid Warta Kobar, Buletin Marunting Batu Aji, Kalender Dinding, dan Spanduk serta Baleho kegiatan.
- 3) Tersedianya sarana penyebaran informasi melalui media elektronik (siaran di radio dan televisi) dan media cetak sehingga informasi tentang pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat sampai ke semua lapisan masyarakat;
- 4) Tersedianya sistem informasi berbasis *website*, dengan adanya sistem informasi berbasis *website* ini maka informasi tentang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diakses melalui internet secara *on-line*;
- 5) Pengembangan Web Kabupaten Kotawaringin Barat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pemerintah daerah seperti :
  - ) Tersedianya Konten ULP untuk mengumumkan Pelelangan dan Pemenangnya;
  - ) Tersedianya Konten Arsip PERDA/Peraturan Daerah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi peraturan daerah;
  - ) Tersedianya Konten Artikel, Berita dan Forum Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Meskipun kampanye mengadopsi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup masif, Inisiatif pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum begitu menjadi arus utama. Kendala terbesar pada aspek ini adalah faktor kemampuan SDM aparat dan faktor budaya (kultur).
2. Belum adanya beberapa faktor penunjang untuk penerapan pendayagunaan TIK, termasuk regulasi dan kelembagaan yang memungkinkan implementasi TIK secara optimal.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung *E-government*;
4. Kurangnya koordinasi antara unit penyedia data fungsional dengan pusat data;



5. Belum terbangunnya aplikasi program yang strategis dan terintegrasi;
4. Belum tersedia Master Plan Sistem Teknologi Informasi untuk Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan teknologi informasi kedepan;
5. Kurangnya dukungan unit penyedia data dari masing-masing satker dengan pusat data;
6. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi (TI) yang tersedia.
7. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis dibidang kehumasan.
8. Belum maksimalnya peran aktif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan data dan informasi kegiatan untuk disebarluaskan.

Atas dasar permasalahan tersebut maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Mengupaya pengarusutamaan cetak biru (blue print) Pendayagunaan Teknologi Informasi Kabupaten Kotawaringin Barat, bahkan apabila memungkinkan menetapkan Perda/Perbup agar bisa diimplementasikan secara optimal.
2. Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung *E-government*;
3. Meningkatkan koordinasi antara unit penyedia data dengan pengelola pusat data atau server;
4. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Menyiapkan Master Plan Sistem Teknologi Informasi dan sistem pendukung agar komunikasi dan informatika bisa didayagunakan sebagai instrumen reformasi birokrasi dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung Penyajian data dan informasi yang cepat dan akurat.
7. Penambahan serta peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang menguasai IT.
8. Penambahan dan peningkatan keahlian SDM di bidang Kehumasan.
9. Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga/ instansi/ unit satuan kerja dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

**4.1.18. URUSAN PERTANAHAN****a) Kondisi Umum**

Urusan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu pelaksanaan urusan yang penting, mengingat urusan pertanahan merupakan urusan yang sangat sensitif yang apabila tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Pelaksanaan urusan pertanahan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan penataan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan dibidang pertanahan karena semua kewenangan di bidang pertanahan menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya melakukan koordinasi dengan badan Pertanahan Nasional guna untuk kepentingan pembangunan daerah.

**Tabel 4.46**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014-2015**

| No. | Indikator                                                                                               | satuan | 2014 | 2015      |           |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|------------|
|     |                                                                                                         |        |      | Target    | Realisasi | Prosentase |
| 1.  | Luas tanah bersertifikat                                                                                | Hektar | -    | 1.113.218 | 237.347   | 21,32%     |
| 2.  | Luas tanah yang belum bersertifikat                                                                     | Hektar | -    | 875.871   | 875.871   | -          |
| 3.  | Jumlah bidang tanah bersertifikat                                                                       | bidang | 429  | 62        | 16        | 25,81%     |
| 4.  | Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat                                                            | bidang | 342  | 0         | 0         | 0          |
| 5.  | Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten                                                 | bidang | 820  | -         | -         | -          |
| 6.  | Jumlah asset tanah dalam penguasaan Pemkab yang sudah bersertifikat                                     | bidang | 429  | -         | -         | -          |
| 7.  | Jumlah asset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ke tiga | bidang | 0    | -         | -         | -          |
| 8.  | Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa                              | Ijin   | 0    | -         | -         | -          |
| 9.  | Konflik pertanahan yang terjadi                                                                         | kasus  | 6    | -         | -         | -          |
| 10. | Konflik pertanahan yang terselesaikan                                                                   | kasus  | 2    | -         | -         | -          |

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan dan Perlengkapan Setda

Pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu kenaikan luas lahan bersertifikat.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perlengkapan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 533.675.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 115.703.280,- atau 21,7%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.47**  
**Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2015**

| No. | Program/Kegiatan                                                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |        |       |                      | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                         |
|     |                                                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                      |        |       |                      |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                         |
|     | 2                                                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8      | 9     | 10                   | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                      |
|     | Program Penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah | 533.675.000,-      | 156.901.280,- | 29,40 | 29,40           | Terlaksananya kegiatan pada Program Penataan Penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah | 1      | 1     | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Penataan Penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah | 100    |       | %      |                                                                                                                         |
|     | Penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah         | 533.675.000,-      | 156.901.280,- | 29,40 | 29,40           | Terlaksananya penyediaan :<br><br>J Tanah untuk keperluan pemkab. Kobar<br>J Sertifikat              | 50     | 16    | Lokasi<br><br>Persil | Terpenuhinya sarana pertanahan untuk menunjang pembangunan daerah                                          | 80     |       | %      | Meningkatnya pengamanan aset tanah pemda dengan telah selesainya Sertifikat Hak Pakai Tanah atas nama Pemerintah Daerah |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan urusan pertanahan yang perlu mendapat penanganan segera adalah :

1. Sistem administrasi pertanahan yang belum efektif dan efisien;
2. Belum seluruh tanah asset pemda memiliki sertifikat;
3. Belum lengkapnya data-data asset pertanahan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
2. Meningkatkan pengamanan aset tanah pemda dengan sertifikasi dan pemasangan plang kepemilikan;
3. Menginventarisir kembali data-data aset tanah pemda yang ada dalam penguasaan masing-masing SKPD;
4. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan sistem pelaksanaan pengadaan tanah.

**4.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

**a) Kondisi Umum**

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Begitu juga dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang notabene memiliki heteroginitas masyarakat yang tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang berbasis SARA. Pada tahun 2015, di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi unjuk rasa di beberapa tempat. Unjuk rasa yang terjadi terdiri atas permasalahan sosial ekonomi dan konflik pertanahan.

Meskipun demikian, unjuk rasa berjalan dengan relatif tertib dan damai. Aksi unjuk rasa biasanya dilakukan terjadi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan sinergis antara Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan demikian, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/ Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan Perempuan, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2015.

Kegiatan Koordinasi Forum-Diskusi Politik dilakukan agar terwujudnya kerjasama yang baik dan persatuan antar Parpol, LSM dan Ormas. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara rutin dan penyampaian sosialisasi peraturan yang baru terkait Parpol, LSM dan Ormas seperti penyaluran Bantuan Keuangan untuk Parpol, Pemberian Dana Hibah untuk LSM dan Ormas.

**Tabel 4.48**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa**  
**dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 – 2015**

| No. | Uraian                                                                                    | satuan   | Capaian 2014 | 2015   |           | %   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-----------|-----|
|     |                                                                                           |          |              | Target | Realisasi |     |
| 1.  | 2.                                                                                        | 3.       | 4.           | 5.     | 6         | 7.  |
| 1.  | Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan             | kegiatan | 4            | 3      | 3         | 100 |
| 2.  | Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah                                                  | kegiatan | 7            | 2      | 2         | 100 |
| 3.  | Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP                                      | kegiatan | 1            | 2      | 1         | 50  |
| 4.  | Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi linmas dan hak-hak sipil | kegiatan | 3            | 3      | 3         | 100 |

Sumber : Badan Kesbangpolinmas & Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan represif. Proses penegakan peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan kepada

masyarakat, pemantauan apakah masyarakat sudah memahami peraturan yang disosialisasikan.

Kemudian, untuk masyarakat yang melanggar, dilakukan operasi non-yustisi dengan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Selanjutnya, perlakuan terhadap pelanggar ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu pelanggar diproses secara hukum.

**Tabel 4.49**  
**Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2014 – 2015**

| No. | Jenis Pelanggaran                  | Jumlah Pelanggaran<br>(kali) |               | + / (-)   | Keterangan |
|-----|------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|
|     |                                    | Tahun<br>2014                | Tahun<br>2015 |           |            |
| 1   | 2                                  | 3                            | 4             | 5         | 6          |
| 1.  | Pedagang Kaki Lima (PKL)           | 3                            | 3             | 0         |            |
| 2.  | Minuman Keras (Miras)              | 50                           | 80            | 30        |            |
| 3.  | PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum | 20                           | 39            | 19        |            |
| 4.  | Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)  | 6                            | 6             | 0         |            |
| 5.  | Premanisme                         | 0                            | 0             | 0         |            |
| 6.  | Judi Togel                         | 0                            | 1             | 1         |            |
| 7.  | Mucikari                           | 0                            | 14            | 14        |            |
| 8.  | KTP                                | 0                            | 9             | 9         |            |
| 9.  | Ngelem Fox                         | 0                            | 1             | 1         |            |
|     | <b>Jumlah</b>                      | <b>79</b>                    | <b>153</b>    | <b>74</b> |            |

Sumber : PPNS Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan Tabel 4.49 di atas dapat dilihat jenis pelanggaran yang meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah minuman keras, PSK liar/prostitusi/pasangan mesum dan mucikari.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah dengan Pagu Anggaran anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.959.782.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.793.977.673,- atau 83,24%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.50**  
**Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |         |        |              | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target  | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |                                                                                                        |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                             |         |        |              |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                        |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8       | 9      | 10           | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                     |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 654.058.500        | 572.753.312 | 87,56 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 13      | 13     | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 100    | 95,31 | %      |                                                                                                        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1.200.000          | 1.200.000   | 100   | 100             | Terlaksananya pengiriman paket kedinasan                                                                    | 12      | 12     | bulan        | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran                                                     | 100    | 100   | %      |                                                                                                        |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik                       | 103.800.000        | 62.065.442  | 59,79 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar                | 12      | 12     | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar                              | 100    | 100   | %      | adanya kelebihan dalam penganggaran pada DPPA-SKPD                                                     |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 3.450.000          | 1.776.900   | 51,50 | 51,50           | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 11<br>1 | 5<br>1 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas | 100    | 51,50 | %      | Terdapat beberapa kendaraan dinas/operasional yang pajaknya belum dibayar/diperpanjang masa berlakunya |



| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                |        |       |        | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                       |        |       |        |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                     | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 102.639.000        | 93.936.000 | 91,52 | 97,56           | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan dan sopir                          | 12     | 12    | bulan  | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan dan keamanan di lingkungan kantor | 100    | 97,56 | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 36.273.000         | 34.240.000 | 94,40 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                     | 2      | 2     | orang  | Terwujudnya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor                                       | 100    | 100   | %      |            |
|                                           |                    |            |       |                 |                                                                                                                                       | 1      | 1     | tahun  |                                                                                            |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 19.510.000         | 19.510.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>¼ Printer<br>¼ Komputer notebook<br>¼ Komputer PC<br>¼ Mesin tik |        |       |        | Tercapainya kelancaran dan optimalisasi pemakaian peralatan kerja                          | 100    | 100   | %      |            |
|                                           |                    |            |       |                 |                                                                                                                                       | 13     | 13    | unit   |                                                                                            |        |       |        |            |
|                                           |                    |            |       |                 |                                                                                                                                       | 6      | 6     | unit   |                                                                                            |        |       |        |            |
|                                           |                    |            |       |                 |                                                                                                                                       | 11     | 11    | unit   |                                                                                            |        |       |        |            |
|                                           |                    |            |       |                 | 4                                                                                                                                     | 4      | unit  |        |                                                                                            |        |       |        |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 60.729.400         | 59.991.100 | 98,78 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                           | 1      | 1     | Tahun  | Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tupoksi                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 29.650.500         | 29.650.500 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan rutin kantor                                         | 1      | 1     | Tahun  | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya                                | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                           |                                                                 | Outcome                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                     | Real.                                     | Satuan                                                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                           |                                                                 |                                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                          | 9                                         | 10                                                              | 11                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 6.337.500          | 6.337.500  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik                                                                                                                                                                                           | 5                                          | 5                                         | jenis                                                           | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 72.400.000         | 70.600.000 | 97,51 | 100             | Terlaksananya penye`diaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ flashdisk<br>¼ scanner<br>¼ mesin tik<br>¼ komputer/PC<br>¼ notebook/laptop<br>¼ printer<br>¼ UPS/stabilizer<br>¼ Swith hub<br>¼ Mouse | 10<br>1<br>2<br>3<br>2<br>2<br>4<br>1<br>5 | 3<br>1<br>2<br>3<br>2<br>2<br>4<br>1<br>5 | bh<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>set<br>bh | Terwujudnya peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | 4.800.000          | 4.800.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kelancaran kerja                                                                                                                                                                    | 1                                          | 1                                         | Tahun                                                           | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                                    | 8.064.000          | 7.462.000  | 92,53 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL                                                                                                                                                                                                 | 4                                          | 4                                         | orang                                                           | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor                                           | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                               |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 205.205.100        | 181.183.870 | 88,29 | 90,00           | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 90,00 | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 332.820.000        | 303.980.750 | 91,33 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 7      | 7     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 99,57 | %      |            |
| Pembangunan gedung kantor                            | 5.000.000          | 5.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya perbaikan plafon gedung kantor                                  | 1      | 1     | paket  | Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana gedung kantor                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional                | 18.000.000         | 16.858.000  | 93,66 | 100             | Terlaksananya pembelian kendaraan dinas roda 2 (dua)                          | 1      | 1     | unit   | Terpenuhinya kendaraan dinas roda 2 (dua) untuk pejabat eselon IV                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                 | 9.240.000          | 9.240.000   | 100   | 100             | Terlaksananya pembelian gorden dan rel gorden                                 | 66     | 66    | buah   | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                    | 5.000.000          | 5.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa AC                    | 1      | 1     | unit   | Terwujudnya peningkatan fasilitas gedung kantor                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan mebeleuer                                  | 119.400.000        | 119.400.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan mebeleuer berupa :                                   |        |       |        | Terpenuhinya peralatan geudng kantor                                                                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                            |              |              |                      | Outcome                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target       | Real.        | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                   |              |              |                      |                                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                 | 8            | 9            | 10                   | 11                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                         |                    |             |       |                 | - Pengadaan almari<br>- Kursi kerja<br>- Pengadaan Meja                                           | 5<br>9<br>33 | 5<br>9<br>33 | buah<br>buah<br>buah |                                                                                                             |        |       |        |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                | 35.000.000         | 34.817.500  | 99,48 | 100             | Terlaksananya pengecatan gedung kantor, pagar dan halaman/taman                                   | 3500 M2      | 3500 M2      | buah                 | Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 134.850.000        | 107.335.250 | 79,60 | 98,88           | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4    | 11<br>1      | 11<br>1      | unit<br>unit         | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional                  | 100    | 98,88 | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor      | 6.330.000          | 6.330.000   | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa:<br>¼ AC split<br>¼ Mesin potong rumput | 11<br>1      | 11<br>1      | unit<br>unit         | Terpenuhinya fungsi peralatan gedung kantor dengan baik                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                   | 41.000.000         | 40.916.975  | 99,79 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                 | 2            | 2            | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 20.500.000         | 20.475.000  | 99,88 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai                                                | 41           | 41           | stel                 | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                             |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                             |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                          |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    | 20.500.000         | 20.441.575 | 99,72 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu                                                                | 41     | 41    | stel   | Terwujudnya disiplin aparatur                                                                                    | 100    | 100   | %      |                                                             |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 96.000.000         | 66.548.060 | 69,32 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |                                                             |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 96.000.000         | 66.548.060 | 69,32 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 15     | 15    | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku       | 100    | 100   | %      | Tidak semua kegiatan Bimtek menggunakan anggaran kontribusi |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.500.000          | 3.371.000  | 96,31 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |                                                             |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 1.250.000          | 1.207.000  | 96,56 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                            | 5      | 5     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                            | 100    | 100   | %      |                                                             |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1.000.000          | 707.000    | 70,70 | 100             | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                            | 10     | 10    | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                            | 100    | 100   | %      |                                                             |

| Program/Kegiatan                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                      | 1.250.000          | 1.207.000   | 96,56 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                             | 5      | 5     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                                           | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan         | 611.935.000        | 238.915.000 | 39,04 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                         | 100    | 47,00 | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | 393.100.000        | 22.725.000  | 5,78  | 5,92            | Terlaksananya pendataan satuan anggota linmas dan bantuan transport serta uang saku | 1.226  | 1.226 | org    | Terwujudnya ketersediaan data anggota linmas yang memadai dan terpenuhinya bantuan transport dan uang saku anggota linmas se- Kotawaringin Barat | 100    | 39,04 | %      | belanja bantuan transport dan uang saku anggota linmas sebesar Rp. 367.800.000,- yang akan digunakan untuk pengamanan pemlilukada serentak Gubernur dan wakil Gubernur 2015, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dibatalkan dan dana tersebut |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                       |                      |                      |                      | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                           | Target               | Real.                | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                                            |
|                                                                                |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                              |                      |                      |                      |                                                                                                      |        |       |        |                                                                                            |
| 2                                                                              | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                            | 8                    | 9                    | 10                   | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                         |
|                                                                                |                    |               |       |                 |                                                                                                                              |                      |                      |                      |                                                                                                      |        |       |        | dikembalikan ke kas umum daerah                                                            |
| Pembangunan pos jaga ronda                                                     | 218.835.000        | 216.190.000   | 98,79 | 100             | Terlaksananya pembangunan pos jaga linmas dengan lokasi:<br>¼ Kel.candi<br>¼ Kel.kumai hilir<br>¼ Kel.rangda<br>¼ Kel.sulung | 16<br>16<br>32<br>16 | 16<br>16<br>32<br>16 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | Terpeliharanya keamanan lingkungan melalui penyediaan pos jaga ronda yang memadahi dan representatif | 100    | 100   | %      |                                                                                            |
| Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal               | 1.472.991.400      | 1.163.497.650 | 78,99 | 86,00           | Terlaksananya kegiatan pada Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal                                 | 1                    | 1                    | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal   | 100    | 86,00 | %      |                                                                                            |
| Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | 1.472.991.400      | 1.163.497.650 | 78,99 | 86,00           | Terlaksananya kerjasama operasional dibidang pemeliharaan keamanan                                                           | 1                    | 1                    | tahun                | Terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif                                                    | 100    | 86,00 | %      | Pemilukada 9 Desember 2015 ditunda, sehingga sisa anggaran dikembalikan ke kas umum daerah |
| Program pengembangan wawasan kebangsaan                                        | 403.811.000        | 384.495.400   | 95,21 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan wawasan kebangsaan                                                          | 2                    | 2                    | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan wawasan kebangsaan                            | 100    | 100   | %      |                                                                                            |

| Program/Kegiatan                                                                                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                                                                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat                                          | 302.774.000        | 286.252.600 | 94,54 | 100             | Terlaksananya pertemuan forum pembauran kebangsaan                                                                      | 300    | 300   | orang  | Terbinanya keharmonisan antar etnis                                                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa                                         | 101.037.000        | 98.242.800  | 97,23 | 100             | Terlaksananya kegiatan ikrar bersama anak bangsa                                                                        | 80     | 80    | orang  | Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan                                                             | 350.558.000        | 347.663.000 | 99,17 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan                                           | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | 231.858.000        | 230.608.000 | 99,46 | 100             | Terlaksananya kegiatan forum-forum keagamaan                                                                            | 150    | 150   | org    | Terwujudnya rasa saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan persamaan hak, serta menjaga kerukunan umat beragama | 100    | 100   | %      |            |
| Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan                                                    | 118.700.000        | 117.055.000 | 98,61 | 100             | Terlaksananya desiminasi surat bersama tiga menteri No. 3 tahun 2008, No. Kep - 033/A/JAI/6/2008 dan No. 199 tahun 2008 | 300    | 300   | Org.   | Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan jaringan jamaah ahmadiyah Indonesia                                 | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                                 |        |       |        | Keterangan                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real. | Satuan |                                                                                                  |
|                                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                         |        |       |        |                                                                                                  |
| 2                                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                               |
| Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)        | 179.175.000        | 150.153.800 | 83,80 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)                         | 100    | 100   | %      |                                                                                                  |
| Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | 179.175.000        | 150.153.800 | 83,80 | 100             | Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba                | 300    | 300   | orang  | Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN dalam rangka mewujudkan Ktw.Barat bebas dari narkoba | 100    | 100   | %      |                                                                                                  |
| Program Pendidikan Politik Masyarakat                                | 266.714.500        | 134.944.500 | 50,59 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat                         | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat                                                 | 100    | 60,00 | %      |                                                                                                  |
| Penyuluhan kepada masyarakat                                         | 230.252.500        | 105.344.500 | 45,75 | 49,45           | Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan politik                     | 570    | 120   | orang  | Terwujudnya peningkatan pengetahuan politik masyarakat                                                                  | 100    | 49,45 | %      | Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu pada 9 |

| Program/Kegiatan                                                | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                              |          |          |                     | Outcome                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target   | Real.    | Satuan              | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                  |
|                                                                 |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                     |          |          |                     |                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                  |
| 2                                                               | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                   | 8        | 9        | 10                  | 11                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                               |
|                                                                 |                    |            |       |                 |                                                                                     |          |          |                     |                                                                                           |        |       |        | Desember 2015, yang semula akan dilaksanakan di 6 (enam) Kecamatan hanya mampu dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan |
| Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik                          | 11.375.000         | 11.375.000 | 50,11 | 60,00           | Terwujudnya persatuan antar parpol ormas/LSM dan Generasi muda                      | 12<br>70 | 12<br>70 | Parpol<br>Ormas/LSM | Terjalinya kerjasama yang baik antar Parpol Ormas dan LSM                                 | 100    | 60,00 | %      |                                                                                                                  |
| Penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih | 1.000.000          | 1.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pembuatan buku data base ormas/LSM dan parpol                         | 10       | 10       | buku                | Tersedianya dokumen data base partai politik                                              | 100    | 100   | %      |                                                                                                                  |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                              | 24.087.000         | 22.900.000 | 95,07 | 96,00           | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan                                    | 6        | 6        | Kec.                | Tersedianya data yang akurat tentang Idpoleksosbudhankam tibmas                           | 100    | 96,00 | %      |                                                                                                                  |
| Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam          | 62.675.000         | 51.295.000 | 81,84 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Pencegahan Dini dan Penanggula ngan Korban Bencana Alam | 1        | 1        | keg.                | Tercapainya sasaran kegiatan pada Pencegahan Dini dan Penanggula ngan Korban Bencana Alam | 100    | 100   | %      |                                                                                                                  |

| Program/Kegiatan                                             | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                           |        |       |        | Outcome                                                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                              |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                            | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | 62.675.000         | 51.295.000 | 81,84 | 100             | Terlaksananya upaya penyampaian informasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana | 2      | 2     | Kec.   | Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu terutama dalam upaya pencegahannya | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                       |        |       |        | Outcome                                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| POL PP                                            | 2.466.569.000      | 2.333.193.226 | 94,59 | 98,50           |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                      |        |       |        |            |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | 415.577.100        | 391.632.826   | 94,23 | 95              | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | 12     | 12    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik | 31.640.000         | 21.650.961    | 68,42 | 68,43           | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar | 12     | 12    | bulan  | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk kelancaran operasional kantor | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                   |             |             |                      | Outcome                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                       | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                |
|                                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                          |             |             |                      |                                                                                           |        |       |        |                                                                                |
| 2                                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                        | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                             |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 5.760.000          | 3.592.000  | 62,36 | 63              | Terbayarnya belanja STNK kendaraan dinas dan opsional kntor meliputi :<br>- STNK Mobi Dinas<br>- STNK sepeda motor patroli<br>- STNK motor dinas         | 5<br>2<br>3 | 5<br>2<br>3 | Unit<br>Unit<br>unit | Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Satpol PP | 100    | 100   | %      | pagu anggaran dinaikan karena diperkirakan naiknya tarif pembayaran pajak STNK |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 72.078.000         | 68.503.000 | 95,04 | 95,10           | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta uang lembur                                                            | 12          | 12          | bulan                | Terlaksananya administrasi keuangan                                                       | 100    | 100   | %      |                                                                                |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 20.209.500         | 19.404.500 | 96,01 | 96,10           | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                        | 1<br>1      | 1<br>1      | orang<br>paket       | Terwujudnya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor                                      | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada                                         |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | 9.100.000          | 9.000.000  | 98,9  | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>¼ Jasa perbaikan note book<br>¼ Jas perbaikan printer<br>¼ Jasa perbaiikan komputer | 6<br>7<br>8 | 6<br>7<br>8 | Unit<br>Unit<br>unit | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja                                  | 100    | 100   | %      |                                                                                |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                              |                   |                   |                              | Outcome                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                  | Target            | Real.             | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                     |                   |                   |                              |                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                   | 8                 | 9                 | 10                           | 11                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 31.320.100         | 31.306.000 | 99,95 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                         | 1                 | 1                 | paket                        | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 12.190.000         | 12.185.750 | 99,96 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan rutin kantor                                       | 12                | 12                | bulan                        | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 10.040.000         | 10.006.000 | 99,66 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik berupa :<br>¼ Senter charger<br>¼ Lampu LED<br>¼ Battery<br>¼ Lampu bolam | 12                | 12                | bulan                        | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 19.655.900         | 19.550.900 | 99,46 | 100             | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kntor berupa :<br>¼ bendera<br>¼ brankas<br>¼ flash disk<br>¼ umbul – umbul       | 5<br>1<br>6<br>10 | 5<br>1<br>6<br>10 | Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                         |        |       |        | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                             | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                               |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |                                               |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                              | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                            |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 1.000.000          | 1.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan         | 5      | 5     | buku   | Terwujudnya peningkatan informasi dan etos kerja pegawai di lingkungan Satpol PP                       | 100    | 100   | %      |                                               |
| Penyediaan makanan dan minuman                           | 109.852.000        | 102.750.000 | 93,53 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian anggota BANPOL dan snack rapat | 42     | 42    | orang  | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 100   | %      | Menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | 92.731.600         | 92.683.715  | 99,94 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |                                               |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur        | 791.604.500        | 735.920.000 | 92,96 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 100   | %      |                                               |
| Pembangunan gedung kantor                                | 166.860.000        | 166.582.000 | 99,83 | 100             | Terlaksananya pembangunan mess Satpol PP                                       | 60     | 60    | M2     | Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kantor                                      | 100    | 100   | %      |                                               |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                             |             |             |                      | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                 | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                 |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                    |             |             |                      |                                                                                            |        |       |        |                                                                                 |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                  | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                              |
| Pengadaan kendaraan dinas/ operasional                   | 243.988.000        | 243.988.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional :<br>¼ Motor dinas<br>¼ Mobil dinas                                           | 1<br>1      | 1<br>1      | Unit<br>Unit         | Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan kantor               | 100    | 100   | %      |                                                                                 |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 320.756.500        | 265.650.000 | 82,81 | 82,82           | Terlaksananya service ,penyediaan BBM kendaraan dinas operasional dan penggantian suku cadang:<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4<br>¼ Roda 6 | 6<br>4<br>1 | 6<br>4<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan oleh Satpol PP |
| Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional    | 60.000.000         | 59.700.000  | 99,50 | 100             | Tersedianya jasa Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional                                                             | 1           | 1           | tahun                | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional                                                 | 100    | 100   | %      |                                                                                 |
| Program peningkatan disiplin aparatur                    | 71.250.000         | 70.955.500  | 99,58 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                  | 1           | 1           | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                    | 100    | 100   | %      |                                                                                 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | 71.250.000         | 70.955.500  | 99,58 | 100             | Terlaksananya penyediaan :<br>- Pakaian olahraga<br>- Sepatu olahraga                                                              | 99<br>99    | 99<br>99    | Stel buah            | Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dan atribut Satpol PP                             | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan harga penawaran.                        |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 39.960.400         | 39.960.400 | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 39.960.400         | 39.960.400 | 100   | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 12     | 12    | orang  | Terwujudnya peningkatan kemampuan dan pemahaman aparatur terhadap tupoksi                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 591.000            | 216.000    | 36,54 | 36,78           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 50    | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD        | 233.000            | 108.000    | 46,35 | 46,40           | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                            | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                            | 100    | 50    | %      |            |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 125.000            | 0          | 0     | 100             | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                            | 2      | 2     | lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                            | 100    | 50    | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 233.000            | 108.000    | 46,35 | 47              | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                         | 2      | 2     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                           | 100    | 50    | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                               |        |       |        |                                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan                         | 975.765.000        | 926.312.000 | 94,93 | 95,00           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan            | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan            | 100    | 89,26 | %      |            |
| Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan           | 835.995.000        | 788.227.000 | 94,29 | 94,29           | Tersedianya Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja                                                | 42     | 39    | Orang  | Terciptanya Trantibum                                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat                  | 139.770.000        | 138.085.000 | 98,79 | 98,79           | Terlaksananya penertiban atribut kampanye parpol dan pengamanan Pilgub 2015                   | 6      | 6     | Kec.   | Terwujudnya kondusifitas masyarakat dari gangguan kebisingan Kegiatan masyarakat                    | 100    | 90,83 | %      |            |
| Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal              | 39.512.000         | 39.512.000  | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 100    | 91,80 | %      |            |
| Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan | 39.512.000         | 39.512.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pelatihan anggota Satpol PP                                                     | 100    | 100   | orang  | Tercapainya penguasaan teknik-teknik pencegahan kejahatan oleh anggota Satpol PP                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |         |         |              | Outcome                                                                                        |        |       |        | Keterangan                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan |                                                  |
|                                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                      |         |         |              |                                                                                                |        |       |        |                                                  |
| 2                                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15                                               |
| Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 132.309.000        | 128.684.500 | 97,26 | 98,02           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)            | 3       | 3       | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat        | 100    | 93,77 | %      |                                                  |
| Penyuluhan pencegahan peredaran Minuman Keras dan Narkoba     | 109.209.000        | 108.992.500 | 99,80 | 100             | Terlaksananya Operasi rutin anggota Pol PP dan terlaksananya sosialisai pencegahan Miras dan Narkoba | 60<br>2 | 60<br>2 | Kali<br>kali | Terciptanya Kondis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang semakin Kondusif di wilayah Kobar | 70     | 66,47 | %      | kegiatan menyesuaikan kebutuhan yang di perlukan |
| Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi        | 14.600.000         | 12.795.0000 | 87,64 | 87,80           | Terlaksananya Operasi Penertiban Praktek Prostitusi                                                  | 1       | 1       | kali         | Tercapainya penurunan pengguna dan penyedia jasa prostitusi di wilayah Kab. Ktw. Barat         | 50     | 49,00 | %      |                                                  |
| Penyuluhan pencegahan penertiban aksi premanisme              | 8.500.000          | 6.897.000   | 81,14 | 82,04           | Terlaksananya Operasi Penertiban Tindak Premanisme                                                   | 1       | 1       | kali         | Penurunan Tindak Premanisme di kabupaten Kotawaringin Barat                                    | 50     | 49,00 | %      | .                                                |

| Program/Kegiatan                      | Input              |           |       | Real. Fisik (%) | Output                                                       |        |       |        | Outcome                                                      |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                       |                    | Realisasi | (%)   |                 |                                                              |        |       |        |                                                              |        |       |        |            |
| 2                                     | 3                  | 4         | 5     | 6               | 7                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| KRETARIAT DAERAH                      |                    |           |       |                 |                                                              |        |       |        |                                                              |        |       |        |            |
| Program pendidikan politik masyarakat | 17.975.000         | 2.250.000 | 12,52 | 100             |                                                              |        |       |        |                                                              |        |       |        |            |
| Monitoring dan pelaporan pemilu       | 17.975.000         | 2.250.000 | 12,52 | 100             | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemilu 2015 | 100    | 100   | %      | Tersedianya laporan hasil pemantauan pelaksanaan pemilu 2015 | 100    | 100   | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan;
2. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut berdampak kondusifnya ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Badan Kesbangpolinmas
  - a. Tidak adanya satuan kerja ditingkat Kecamatan / Desa / Kelurahan yang menangani khusus tugas / fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pelaksanaannya belum memadai;
  - b. Terbatasnya kemampuan SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal;
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan;
  - e. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi penumpukan tugas.

#### **2. Satuan Polisi Pamong Praja**

Pembinaan dan pengawasan perda masih belum optimal. hal ini dikarenakan :

- a. Jumlah maupun kualitas SDM personil Satpol PP masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas cakupan wilayah operasi;
- b. Sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang memadai;
- c. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- d. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi penumpukan tugas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Badan Kesbangpolinmas

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Instansi / Kecamatan / Desa / Kelurahan dalam menangani bidang tugas Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Memberikan petunjuk / pengarahan kepada staf yang menangani tugas – tugas Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi;
- c. Mengadakan bimbingan teknis maupun diklat kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing guna meningkatkan SDM;
- d. Memanfaatkan secara optimal fasilitas yang ada baik sarana maupun prasarana yang ada untuk melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. Dilaksanakannya sosialisasi tentang pamswakarsa dengan melibatkan aparat keamanan secara intensif.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Mengusulkan penambahan jumlah personil Satpol PP;
- b. Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Satpol PP dan melakukan koordinasi dengan Pemda / Pemprov Kalimantan Tengah guna melaksanakan peningkatan kantor dari eselon III.a menjadi eselon II.b (PP No. 06 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011);
- c. Optimalisasi personil maupun sarana dan prasarana yang sudah ada dengan peningkatan pembinaan dan pelatihan secara berlanjut dengan melaksanakan DIKLATSAR SATPOL PP;
- d. Diperlukannya dukungan dari semua pihak (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Aparat-aparat terkait) untuk memberikan informasi yang benar tentang pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Penyesuaian tingkat pendapatan bagi semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

**4.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

**a) Kondisi Umum**

Kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya.

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan yang pengelolaannya masuk dalam urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

**1. SEKRETARIAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD yang juga berperan sebagai koordinator bagi SKPD lainnya mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 dengan alokasi Belanja Langsung pada Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp. 21.057.854.300,00 dan terealisasi Rp. 18.240.574.600,00 atau 86,62% seperti yang terlihat pada

**Tabel 4.51**

**Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah**

| No. | Program/Kegiatan                                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                        |     |        |       | Outcome                                                                                                                                                                            |                    |     |        | Keterangan                                  |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|---------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                            |     | Target | Real. | Satuan                                                                                                                                                                             | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |                                             | Real. | Satuan |
|     |                                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                               |     |        |       |                                                                                                                                                                                    |                    |     |        |                                             |       |        |
|     | 2                                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                             | 8   | 9      | 10    | 11                                                                                                                                                                                 | 12                 | 13  | 14     | 15                                          |       |        |
|     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 10.141.916.800     | 9.160.808.461 | 90,33 | 87,48           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                        | 15  |        | keg.  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                       | 100                |     | %      |                                             |       |        |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 8.075.000          | 1.841.500     | 22,80 | 43.85           | Terlaksananya penyediaan perangk dan pengiriman paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi                                                     | 840 | 368    | lbr   | Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat dan pengiriman paket kedinasan                                                                                                          | 100                | 35  | %      | Tidak ada paket yang dikirim                |       |        |
|     |                                                        |                    |               |       |                 |                                                                                                                                               | 10  | 0      | paket |                                                                                                                                                                                    |                    | 0   |        |                                             |       |        |
|     | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 4.513.700.000      | 4.187.195.348 | 92,77 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Sekretariat Daerah dan jaringannya | 1   | 1      | Tahun | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Setda dan jaringannya untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tupoksi | 100                | 100 | %      | -                                           |       |        |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor          | 310.800.000        | 209.850.000   | 67,51 | 100             | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor                                                                                 | 1   | 1      | tahun | Terpenuhinya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan keg.                                                                                       | 100                | 100 | %      | Disesuaikan dengan kegiatan yang terlaksana |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                         |                       |                       |                                      | Outcome                                                                                                       |                |                |            | Keterangan                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                             | Target                | Real.                 | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target         | Real.          | Satuan     |                                                                           |
|     |                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                |                       |                       |                                      |                                                                                                               |                |                |            |                                                                           |
|     | 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                              | 8                     | 9                     | 10                                   | 11                                                                                                            | 12             | 13             | 14         | 15                                                                        |
| 1.  | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS                      | 67.500.000         | 25.554.001  | 37,86 | 45,75           | Terlaksananya penyediaan dana perjalanan berobat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                         | 11                    | 4                     | orang                                | Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | 100            | 45             | %          | Yang Terealisasi hanya Eselon II                                          |
| 2.  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                             | 278.540.000        | 204.302.200 | 73,35 | 100             | Terlaksananya pembayaran premi asuransi barang milik daerah dan sewa mess mahasiswa di Semarang, Jogyakarta, Malang, Surabaya dan Banjarmasin) | 1                     | 1                     | tahun                                | Terwujudnya ketertiban administrasi dan terjaminnya barang milik daerah                                       | 100            |                | %          |                                                                           |
| 3.  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 62.575.000         | 37.359.600  | 59,70 | 81,17           | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ KIR Kendaraan<br>¼ STNK/Plat/Pajak Kendaraan          | 4<br>70               | 2<br>59               | unit<br>unit                         | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100            | 81,17          | %          | Kurangnya kesadaran pemegang kendaraan dalam mengurus perizinan kendaraan |
| 4.  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 765.043.000        | 717.890.750 | 93,84 | 100 %           | Terlaksananya pembayaran honor jasa:<br>¼ administrasi keuangan<br>¼ petugas jaga malam<br>¼ petugas rujab<br>¼ sopir                          | 8<br><br>16<br>5<br>4 | 8<br><br>16<br>5<br>4 | orang<br><br>orang<br>orang<br>orang | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br><br>) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasia            | 100<br><br>100 | 100<br><br>100 | %<br><br>% |                                                                           |



| No. | Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                               |                                                          | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                 | Target                                        | Real.                                         | Satuan                                                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                               |                                                          |                                                                                     |        |       |        |            |
|     | 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                  | 8                                             | 9                                             | 10                                                       | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     |                                           |                    |             |       |                 | ¼ petugas jaga kantor<br>~ Uang lembur<br>¼ Tersedianya materai                                                                                                                                                    | 1                                             | 1                                             | orang                                                    | n keuangan                                                                          |        |       |        |            |
|     | Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 368.675.000        | 320.378.195 | 86,90 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor:<br><br>~ Laundry                                                                                                                                             | 4<br><br>1.500                                | 4<br><br>1.500                                | Paket<br><br>kg                                          | Terwujudnya kebersihan ruang dan lingkungan kantor Setda serta rumah jabatan bupati | 100    | 100   | %      |            |
|     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 120.532.000        | 118.480.000 | 98,30 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Setda berupa :<br>¼ PC Komputer<br>¼ Komputer notebook<br>¼ Printer<br>¼ Kamera<br>¼ Handycam<br>¼ Sound system<br>¼ Televisi<br>¼ Radio SSB | <br>45<br>35<br>37<br>3<br>1<br>2<br>10<br>12 | <br>45<br>35<br>37<br>3<br>1<br>2<br>10<br>12 | <br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Setda              | 100    | 100   | %      |            |
|     | Penyediaan alat tulis kantor              | 172.015.000        | 163.235.000 | 94,90 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                                        | 1                                             | 1                                             | paket                                                    | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi | 100    | 100   | %      | -          |

| No. | Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                                                              | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------|
|     |                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                    | Target                                  | Real.                                   | Satuan                                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                       |
|     |                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |                                                              |                                                                                                                        |        |       |        |                                       |
|     | 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                     | 8                                       | 9                                       | 10                                                           | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                    |
|     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 226.110.000        | 224.898.000 | 99,46 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan                                                                                                                                     | 1                                       | 1                                       | tahun                                                        | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat   | 100    | 100   | %      | Belanja fotocopy sifatnya kondisional |
|     | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 39.874.300         | 37.774.300  | 94,73 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang Sekretariat Daerah                                                                                                                   | 1                                       | 1                                       | paket                                                        | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja                                                               | 100    | 100   | %      |                                       |
|     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 408.350.000        | 404.350.000 | 99,02 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Kalkulator<br>¼ Pigura<br>¼ Mesin penghancur kertas<br>¼ Komputer<br>¼ Printer<br>¼ Notebook<br>¼ Scanner | 4<br>100<br>2<br>9<br>12<br>2<br>1<br>7 | 4<br>100<br>2<br>9<br>12<br>2<br>1<br>7 | Buah<br>Buah<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Buah<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran | 100    | 100   | %      |                                       |

| No. | Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                      | Outcome                                                                                                |                    |       |        | Keterangan                                                         |       |        |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                  |                                  | Target                           | Real.                                                | Satuan                                                                                                 | Tolok Ukur Kinerja |       | Target |                                                                    | Real. | Satuan |
|     |                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |                                                      |                                                                                                        |                    |       |        |                                                                    |       |        |
|     | 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                   | 8                                | 9                                | 10                                                   | 11                                                                                                     | 12                 | 13    | 14     | 15                                                                 |       |        |
|     |                                                      |                    |               |       |                 | ¼ UPS<br>¼ Firewall server<br>¼ Wireless acces point Long range<br>¼ Wireless acces point indoor<br>¼ Memory Kamera<br>¼ Sound sytem utk Publikasi keliling<br>¼ Radio HT<br>¼ Aplikasi Stok Barang | 2<br>1<br>4<br>1<br>1<br>20<br>1 | 2<br>1<br>4<br>1<br>1<br>20<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Set<br>Unit<br>paket |                                                                                                        |                    |       |        |                                                                    |       |        |
|     | Penyediaan makanan dan minuman                       | 1.564.127.500      | 1.287.200.050 | 82,29 | 100             | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu                                                                                                                                      | 1                                | 1                                | Tahun                                                | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                 | 100                | 83,72 | %      | Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu sifatnya kondisional |       |        |
|     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1.236.000.000      | 1.235.811.218 | 99,98 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                                                  | 1                                | 1                                | tahun                                                | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100                | 100   | %      |                                                                    |       |        |
|     | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 6.828.320.100      | 6.420.193.956 | 94,02 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                       | 11                               |                                  | keg.                                                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100                |       | %      |                                                                    |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |                                                              | Outcome                                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-----|----------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                               | Real.                                | Satuan                                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                 |        |       |        |            |
|     | 2                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                    | 9                                    | 10                                                           | 11                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     | Pembangunan gedung kantor              | 127.000.000        | 126.390.000   | 99,52 | 100             | Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa :<br>¼ Tambah daya Listrik gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                    | 1                                    | paket                                                        | Terwujudnya peningkatan fasilitas gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat | 100    | 100   | %      |            |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 3.242.310.000      | 3.236.910.000 | 99,83 | 100             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional berupa :<br>~kendaraan dinas roda 4 double cabin<br>~ Pick up operasional Bag. Umum<br>~kendaraan dinas roda 2 keperluan Setda<br>~kendaraan dinas roda 4 Sekda<br>~kendaraan dinas roda 4 Eselon II<br>~kendaraan dinas roda 4 Eselon III<br>~kendaraan dinas roda 4<br>~kendaraan dinas roda 4 | 2<br>1<br>6<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1 | 2<br>1<br>6<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur setda Kobar                                                   |        |       |        |            |
|     | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan   | 29.600.000         | 29.600.000    | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan rumah jabatan berupa<br>~ Ambal/karpet                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                   | 16                                   | Buah                                                         | Terwujudnya peningkatan fasilitas rumah jabatan                                                                 | 100    | 100   | %      |            |

| No. | Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Outcome                                                                                                                      |                    |     |        | Keterangan                                             |       |        |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | Target                                                                                                                 | Real.                                                                                                                                           | Satuan                                                                                                                       | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |                                                        | Real. | Satuan |
|     |                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                    |     |        |                                                        |       |        |
|     | 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                      | 9                                                                                                                      | 10                                                                                                                                              | 11                                                                                                                           | 12                 | 13  | 14     | 15                                                     |       |        |
|     | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor      | 585.500.000        | 526.193.000 | 89,87 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>~ Umbul-umbuk<br>~ Bendera Telisir<br>~ Bendera Merah Putih<br>~ Sarung Aqua & Tutup Gelas<br>~ sarung Tisu<br>~ Taplak Meja<br>~ Sajadah<br>~ Lemari Kayu<br>~ Lemari Besi<br>~ Filling Kabinet<br>~ AC<br>~ Vacum Cleaner<br>~ Atap Tenda<br>~ Kerangka Baliho<br>~ Meja 1 Biro<br>~ Meja ½ biro<br>~ Meja Rapat<br>~ Tangga<br>~ Karpet Sajadah<br>~ Televisi | 70<br>500<br>30<br>200<br><br>50<br>40<br>10<br>1<br>1<br>2<br>9<br>1<br>20<br>1<br>1<br>20<br>1<br>1<br>1<br>20<br>10 | 70<br>500<br>30<br>200<br><br>50<br>40<br>10<br>1<br>1<br>2<br>9<br>1<br>20<br>1<br>1<br>20<br>1<br>1<br>1<br>20<br>10 | Buah<br>Meter<br>Buah<br>Set<br><br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Buah<br>Set<br>Buah<br>Buah<br>Unit<br>Roll<br>unit | Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat | 100                | 100 | %      |                                                        |       |        |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan | 162.362.500        | 83.376.500  | 51,35 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan meliputi :<br>¼ Pengecatan rujab wakil bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                      | 1                                                                                                                      | paket                                                                                                                                           | Terpenuhinya kondisi rumah jabatan yang layak, memadahi dan representatif                                                    | 90                 | 100 | %      | Pemeliharaa<br>n rutin/<br>berkala<br>rumah<br>jabatan |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                                                                  | Outcome                                                                                                           |                    |     |        | Keterangan                                                     |       |        |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Target                                 | Real.                                                                            | Satuan                                                                                                            | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |                                                                | Real. | Satuan |
|     |                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |                                                                                  |                                                                                                                   |                    |     |        |                                                                |       |        |
|     | 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                      | 9                                      | 10                                                                               | 11                                                                                                                | 12                 | 13  | 14     | 15                                                             |       |        |
|     |                                           |                    |             |       |                 | ¼ Pengecatan rujab sekda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                      | 1                                      | paket                                                                            |                                                                                                                   |                    |     |        |                                                                |       |        |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 617.000.000        | 602.139.700 | 97,59 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor bupati, yaitu :<br>¼ Pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih<br>¼ Pemeliharaan instalasi listrik<br>¼ Pemeliharaan instalasi telepon<br>¼ Pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor bupati<br>¼ Pemeliharaan dan pengecatan Aula Antakusuma<br>¼ Pemeliharaan dan pengecatan gedung juang<br>¼ Pemeliharaan dan pengecatan kantor PKK | 12<br>8<br>20<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 12<br>8<br>20<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | bulan<br>unit/ tahun<br>unit/ tahun<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket | Terwujudnya keindahan dan optimalisasi fungsi gedung kantor bupati, Aula Antakusuma, Gedung Juang, dan Kantor PKK | 100                | 100 | %      |                                                                |       |        |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan | 218.800.000        | 116.132.310 | 53,08 | 100             | Terlaksananya penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan dinas bupati dan wakil bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                      | 3                                      | Unit                                                                             | Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas dan kelancaran aktivitas KDH dan wakil KDH                        | 100                | 100 | %      | Sifatnya kondisional apabila mobil jabatan mengalami kerusakan |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                                 | Outcome                                                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                         | Target              | Real.               | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                                   |
|     |                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                                 |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                   |
|     | 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                   | 9                   | 10                              | 11                                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 942.913.600        | 805.022.946 | 85,38 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional                                                                                                                                                                                       | 1                   | 1                   | tahun                           | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional serta kelancaran aktivitas aparatur setda | 100    | 100   | %      | Sifatnya kondisional apabila ada kerusakan mobil, motor, genset, speed boat setda |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor      | 64.114.000         | 62.095.000  | 96,85 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor setda dan rumah jabatan berupa ¼ AC<br>¼ Suku Cadang Genset                                                                                                                                             | 99<br>1             | 99<br>1             | unit<br>tahun                   | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik dan peningkatan kenyamanan kantor dan rumah jabatan             | 100    | 100   | %      | Sifatnya kondisional apabila terdapat kerusakan pada AC                           |
|     | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor                 | 838.720.000        | 832.334.500 | 99,23 | 100             | Terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung kantor, meliputi :<br>¼ Rehab berat Pos Security/ Satpam Kantor Bupati<br>¼ Rehab Pagar Samping Kantor Bupati<br>¼ Rehab Kanstin Seluruh Halaman Kantor Bupati<br>¼ Rehab Berat Pintu Gerbang kantor Bupati | 1<br><br>1<br><br>1 | 1<br><br>1<br><br>1 | Paket<br><br>Paket<br><br>Paket | Meningkatnya Sarana Rutinitas kerja                                                                                                  | 100    | 100   | %      | -                                                                                 |

| No. | Program/Kegiatan                                | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                                              | Outcome                                                                 |                    |     |        | Keterangan |       |        |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|------------|-------|--------|
|     |                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Target                       | Real.                                        | Satuan                                                                  | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |            | Real. | Satuan |
|     |                                                 |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                                              |                                                                         |                    |     |        |            |       |        |
|     | 2                                               | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                            | 9                            | 10                                           | 11                                                                      | 12                 | 13  | 14     | 15         |       |        |
|     |                                                 |                    |             |       |                 | ¼ Rehab asrama jl. Semeru, P. Raya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            | 1                            | Paket                                        |                                                                         |                    |     |        |            |       |        |
|     |                                                 |                    |             |       |                 | ¼ Rehab Aula Kantor Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                            | 1                            | paket                                        |                                                                         |                    |     |        |            |       |        |
|     | Program peningkatan disiplin aparatur           | 317.500.000        | 278.968.000 | 87,86 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                            | 2                            | keg.                                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur | 100                | 100 | %      |            |       |        |
|     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 165.000.000        | 149.948.000 | 90,87 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan pakaian dinas pegawai di lingkungan Setda Kab. Kotawaringin Barat meliputi :<br>¼ Pakaian sipil harian (PSH) KDH dan wakil KDH<br>¼ Pakaian sipil lengkap (PSL) KDH dan wakil KDH<br>¼ Pakaian sipil resmi (PSR) KDH dan wakil KDH<br>¼ Pakaian dinas harian lengan pendek KDH dan wakil KDH<br>¼ Pakaian dinas harian lengan panjang KDH dan wakil KDH<br>¼ Pakaian dinas | 4<br>2<br>4<br>2<br>2<br>225 | 4<br>2<br>4<br>2<br>2<br>225 | stel<br>stel<br>stel<br>stel<br>stel<br>stel | Terwujudnya keseragaman, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas | 100                | 100 | %      |            |       |        |



| No. | Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |                                        | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|     |                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                              | Target                      | Real.                       | Satuan                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|     |                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |                                        |                                                                                                            |        |       |        |            |
|     | 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                               | 8                           | 9                           | 10                                     | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
|     |                                                            |                    |             |       |                 | Pegawai Setda<br>¼ Pakaian dinas upacara (PDU) KDH dan WKDH<br>¼ Pakaian KORPRI Pegawai Setda                                                                                                                   | 2<br><br>225                | 2<br><br>225                | stel<br><br>stel                       |                                                                                                            |        |       |        |            |
|     | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | 152.500.000        | 129.020.000 | 84,60 | 98              | Terlaksananya penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa :<br>¼ Pakaian adat daerah bupati dan wabup<br>¼ Pakaian adat tamu<br>¼ Pakaian olahraga Bupati dan wabup<br>¼ Pakaian olahraga pegawai setda | 2<br><br>20<br>1<br><br>225 | 1<br><br>20<br>1<br><br>197 | pasang<br><br>stel<br>stel<br><br>stel | Terwujudnya peningkatan disiplin, tanggung jawab dan kinerja aparatur Setda                                | 100    | 98    | %      |            |
|     | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 410.850.000        | 269.360.757 | 65,56 | 65,56           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                                                                                  | 1                           |                             | tahun                                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 100    | 55    | %      |            |
|     | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 410.850.000        | 269.360.757 | 65,56 | 65,56           | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                                                                                                 | 1                           | 1                           | tahun                                  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku | 100    | 55    | %      |            |

| No. | Program/Kegiatan                                                                                    | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |                                                |
|     |                                                                                                     |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                          |        |       |        |                                                |
|     | 2                                                                                                   | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15                                             |
|     | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                      | 2.614.000          | 2.614.000   | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan         | 100    | 100   | %      |                                                |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                              | 670.000            | 670.000     | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                       | 2      | 2     | lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                                    | 100    | 100   | %      |                                                |
|     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                           | 1.944.000          | 1.944.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                    | 2      | 2     | lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                   | 100    | 100   | %      |                                                |
|     | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah                         | 1.481.128.000      | 917.511.759 | 61,94 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah    | 4      |       | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah            | 100    | 100   | %      |                                                |
|     | Dialog / Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat | 140.000.000        | 139.700.000 | 99,78 | 100             | Terlaksananya fasilitasi dialog dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan               | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya jalinan komunikasi antara KDH dengan tokoh masyarakat. Pimpinan dan anggota organisasi sosial kemasyarakatan | 100    | 100   | %      | Disesuaikan dengan agenda dialog yang diadakan |

| No. | Program/Kegiatan                                                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                        |   |        |       | Outcome                                                                                                       |                    |     |        | Keterangan                                                        |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            |   | Target | Real. | Satuan                                                                                                        | Tolok Ukur Kinerja |     | Target |                                                                   | Real. | Satuan |
|     |                                                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                               |   |        |       |                                                                                                               |                    |     |        |                                                                   |       |        |
|     | 2                                                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                             | 8 | 9      | 10    | 11                                                                                                            | 12                 | 13  | 14     | 15                                                                |       |        |
|     | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | 653.900.000        | 265.015.956 | 40,52 | 100             | Terlaksananya pelayanan tamu dari Kunjungan Kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri | 1 | 1      | tahun | Terwujudnya koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah                                                       | 100                | 100 | %      | Disesuaikan dengan jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang ada |       |        |
|     | Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah                                         | 157.228.000        | 80.038.284  | 50,90 | 100             | Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah ke daerah kecamatan                                | 1 | 1      | tahun | Terwujudnya peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH                        | 100                | 100 | %      | Disesuaikan dengan jumlah kunjungan kerja                         |       |        |
|     | Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya                                       | 530.000.000        | 432.757.519 | 81,65 | 100             | Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya                                                | 1 | 1      | tahun | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan kepala daerah antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100                | 100 | %      |                                                                   |       |        |
|     | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                       | 575.896.000        | 259.956.390 | 45,13 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                  | 2 | 2      | keg   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | 100                |     | %      |                                                                   |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                                                                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                |              |              |                      | Outcome                                                                                                                   |                    |                         |             | Keterangan                                                 |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    |              | Target       | Real.                | Satuan                                                                                                                    | Tolok Ukur Kinerja |                         | Target      |                                                            | Real. | Satuan |
|     |                                                                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                       |              |              |                      |                                                                                                                           |                    |                         |             |                                                            |       |        |
|     | 2                                                                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                     | 8            | 9            | 10                   | 11                                                                                                                        | 12                 | 13                      | 14          | 15                                                         |       |        |
|     | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah                                                  | 473.766.000        | 245.856.890 | 51.89 | 100             | Terlaksananya Penata Usahaan barang Milik Daerah dengan Baik dan Tertibnya Pencatatan Barang Daerah                   | 1            | 1            | tahun                | Terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku                       | 100                |                         | %           |                                                            |       |        |
|     | Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah                                                    | 102.130.000        | 14.099.500  | 13.80 | 100             | Terlaksananya pengumpulan data inventaris barang milik daerah kabupaten Kotawaringin Barat                            | 1            | 1            | tahun                | Terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku                       | 100                |                         | %           |                                                            |       |        |
|     | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 412.903.000        | 288.414.120 | 69,85 | 75,55           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1            | 1            | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100                | 100                     | %           |                                                            |       |        |
|     | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH                                          | 412.903.000        | 288.414.120 | 69,85 | 75,55           | Terlaksananya :<br>¼ Pengelolaan kelembagaan<br>¼ Pengelolaan GG dan LHKPN<br>¼ Penyusunan RKT,                       | 29<br>2<br>3 | 29<br>2<br>3 | SKPD<br>dok.<br>dok. | Terwujudnya manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang baik                                                       | 100<br>100<br>100  | 99,27<br>99,52<br>99,03 | %<br>%<br>% | Sosialisasi SKP Tidak bisa dilaksanakan mengingat kegiatan |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                                                                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                               |              |              |                  | Outcome                                                                                                  |                    |              |            | Keterangan                                                                           |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                   |              | Target       | Real.            | Satuan                                                                                                   | Tolok Ukur Kinerja |              | Target     |                                                                                      | Real. | Satuan |
|     |                                                                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                      |              |              |                  |                                                                                                          |                    |              |            |                                                                                      |       |        |
|     | 2                                                                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                    | 8            | 9            | 10               | 11                                                                                                       | 12                 | 13           | 14         | 15                                                                                   |       |        |
|     |                                                                                               |                    |             |       |                 | TAPKIN, LAKIP<br>¼ Asistensi Lakip dan Sosialisasi Anjab dan BK<br>¼ Sosialisasi SKP | 2<br><br>1   | 2<br><br>0   | keg.<br><br>keg. |                                                                                                          | 100<br><br>0       | 100<br><br>0 | %<br><br>% | serupa telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian                                     |       |        |
|     | Program Penataan Peraturan Perundang - undangan                                               | 535.225.000        | 433.894.228 | 81,06 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Penataan Peraturan Perundang - undangan          |              |              |                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Penataan Peraturan Perundang - undangan                        |                    |              |            |                                                                                      |       |        |
|     | Facilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan                                           | 307.395.000        | 220.172.650 | 71,62 | 68.40           | Terlaksananya kegiatan pembinaan kadarkum terhadap masyarakat                        | 6            | 3            | kec.             | Terwujudnya masyarakat sadar hukum di 6 wilayah kecamatan                                                | 100                | 50           | %          | Tidak terpenuhi target karena adanya edaran dari DPKD mengenai efektifitas anggaran. |       |        |
|     | Publikasi peraturan perundang undangan                                                        | 43.680.00          | 38.817.534  | 88,86 | 100             | Terlaksananya penyediaan buku peraturan perundang undangan                           | 40           | 40           | buku             | Terwujudnya pengadaan buku Lemda Tahun 2012 dan tahun 2013 serta buku himbauan pajak dan retribusi pajak | 100                | 100          | %          |                                                                                      |       |        |
|     | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru. | 184.150.000        | 174.904.044 | 94,97 | 94,97           | Terlaksananya :<br>¼ Penyusunan Perda<br><br>¼ Penyusunan Perbup                     | 30<br><br>30 | 12<br><br>43 | buah<br><br>buah | Tercapainya jumlah peraturan perundang undangan daerah yang dapat menciptakan rasa                       | 100                | 94.97        | %          | Adanya Perubahan Peraturan Per-UU yg Baru. Ada Perubahan                             |       |        |

| No. | Program/Kegiatan                                                         | Input              |                    |              | Real. Fisik (%) | Output                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan           |              |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                              |
|     |                                                                          |                    | Realisasi          | (%)          |                 |                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                              |        |       |        |                                                              |
|     | 2                                                                        | 3                  | 4                  | 5            | 6               | 7                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                           |
|     | Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah |                    |                    |              |                 |                                                                                                 |        |       |        | keadilan                                                                                                     |        |       |        | Anggaran Belanja Langsung                                    |
|     | <b>Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum</b>                             | <b>260.566.400</b> | <b>152.413.726</b> | <b>58,49</b> | <b>100</b>      | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum                               | 6      | 6     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum                                      | 100    | 100   | %      |                                                              |
|     | Pemberian bantuan hukum                                                  | 260.566.400        | 152.413.726        | 58,49        | 100             | Terlaksananya bantuan hukum kepada aparaturn dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat        | 6      | 6     | keg    | Tercapainya penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut aparaturn dan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | 100    | 100   | %      |                                                              |
|     | <b>Program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia</b>     | 90.935.000         | 41.152.502         | 45.25        | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia       | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM                            | 100    | 50    | %      |                                                              |
|     | Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)             | 90.935.000         | 41.152.502         | 45.25        | 100             | Terlaksananya penetapan keputusan bupati tentang panitia RANHAM dan pelaksanaan kegiatan RANHAM | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya pembentukan panitia RANHAM untuk mendukung pelaksanaan RANHAM di Kab. Kotawaringin Barat         | 100    | 100   | %      | Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) |

Pencapaian kinerja output dan outcome kegiatan pada Sekretariat Daerah, mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

Tersusunnya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

- a) Perda dan Perbub APBD sebanyak 3 buah;
- b) Perda dan Perbub Perubahan APBD sebanyak 1 buah;
- c) Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
  - Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Arus Kas;
  - Neraca;
  - Catatan L/K.

### **Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah :**

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan *Good Governance* berupa implementasi UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PAN No. SE/20/M PAN/6/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat menuju Pemerintahan Yang Baik, belum bisa terlaksana( Bagian Organisasi );
4. Kegiatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan *Good Governance* berupa implementasi PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, belum bisa terlaksana (Bagian Organisasi);
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Peraturan perundang-undangan dari pusat seringkali tumpang tindih antar kementerian sehingga berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam tataran pelaksanaannya.

### **Upaya Pemecahan masalah Sekretariat Daerah :**

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan Fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;

3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Diperlukan tambahan anggaran sebagai pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi Bagian Organisasi Setda, dan atau tambahan anggaran dialokasikan pada SKPD Teknis diluar Sekretariat Daerah ( Bagian Organisasi );
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
6. Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait seperti BPK dan kementrian di tingkat pusat.

## **2. SEKRETARIAT DPRD**

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tertib, efisien, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur KKN dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.860.751.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.956.033.739,- atau 86,81 % yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :



**Tabel. 4.52**

**Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD**

| Program/Kegiatan                                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                         |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                             |        |       |        | Keterangan         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
|                                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                |        |       |        |                                                                                                                                                                     |        |       |        |                    |
|                                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                             | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                  | Target | Real. | Satuan |                    |
| 2                                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                              | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                         | 15     | 14    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                        | 100    | 93,33 | %      |                    |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 625.000            | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya pengiriman surat, dokumen, paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi                                             | 25     | 0     | bh     | Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat dan pengiriman paket kedinasan                                                                                           | 100    | 0     | %      | Tidak dilaksanakan |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                             | 219.720.000        | 198.552.588 | 90,36 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Sekretariat Dewan   | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Setwan untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tupoksi | 100    | 100   | %      |                    |
| Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, DH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD | 258.482.894        | 147.319.945 | 56,99 | 57              | Terlaksananya penyediaar dana premi asuransi dan perjalanan untuk check up dan berobat lanjutan bagi pimpinan dan anggota DPRD | 84     | 30    | OK     | Terpenuhinya kebutuhan jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya                                                                         | 100    | 57    | %      |                    |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                                               | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                           | Target                     | Real.                      | Satuan                                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                               |                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                            | 8                          | 9                          | 10                                            | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 16.500.000         | 13.527.900  | 81,98 | 99              | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4<br>KIR Mobil                                                                     | 16<br>11<br>1              | 16<br>10<br>0              | unit<br>nit<br>unit                           | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas | 100    | 99    | %      |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 227.493.500        | 212.837.500 | 93,55 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor jasa:<br>¼ administrasi keuangan<br>¼ petugas satpam<br>¼ sopir di lingkungan Setwan                                                                          | 12<br>7<br>3               | 12<br>7<br>3               | OB<br>orang<br>orang                          | Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 123.000.000        | 122.510.598 | 99,60 | 100             | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                                                                              | 1                          | 1                          | tahun                                         | Terwujudnya kebersihan ruang dan lingkungan kantor Sekretariat Dewan                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                               | 13.520.000         | 8.985.000   | 66,45 | 76,5            | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Setwan berupa :<br>¼ Jaringan Komputer<br>¼ PC Komputer<br>¼ Laptop<br>¼ Mesin Fotocopy<br>¼ Printer<br>¼ Sound system | 1<br>5<br>5<br>1<br>3<br>2 | 1<br>5<br>3<br>1<br>3<br>0 | paket<br>unit<br>buah<br>buah<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Setwan                                       | 100    | 76,5  | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |                                             | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                    | Target                      | Real.                       | Satuan                                      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |                                             |                                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                     | 8                           | 9                           | 10                                          | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| penyediaan alat tulis kantor                                      | 79.011.100         | 78.261.100  | 99,05 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                                           | 1                           | 1                           | paket                                       | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi                                    | 100    | 100   | %      |            |
| penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 69.821.700         | 65.890.000  | 94,36 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan                                                                                                                                     | 1                           | 1                           | tahun                                       | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat   | 100    | 100   | %      |            |
| penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 33.789.380         | 32.874.500  | 97,29 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor                                                                                                                            | 1                           | 1                           | paket                                       | Terpenuhinya penerangan untuk menunjang kelancaran kerja                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 628.737.500        | 513.850.000 | 81,72 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Kamera Digital+Lensa<br>¼ Laptop<br>¼ Peralatan CCTV<br>¼ Mic Central<br>¼ Mic Chairman<br>¼ Mic Delegate | 4<br>4<br>1<br>1<br>5<br>27 | 4<br>4<br>1<br>1<br>5<br>27 | unit<br>unit<br>set<br>unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                              |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |                    |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                     |                  |                  |                              |                                                                                                            |        |       |        |                    |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                   | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                 |
|                                                          |                    |             |       |                 | ¼ Proyektor                                                                                                         | 1                | 1                | set                          |                                                                                                            |        |       |        |                    |
| penyediaan peralatan rumah tangga                        | 7.312.500          | 7.050.000   | 96,41 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga berupa:<br>¼ Ceret<br>¼ Dispender<br>¼ Mesin cuci<br>¼ Sendok sayur | 1<br>2<br>1<br>6 | 1<br>2<br>1<br>6 | buah<br>buah<br>buah<br>buah | Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tupoksi Setwan                             | 100    | 100   | %      |                    |
| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 4.400.000          | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                                              | 22               | 0                | buah                         | Terwujudnya peningkatan wawasan pengetahuan aparatur tentang peraturan dan perundang undangan yang berlaku | 100    | 0     | %      | tidak dilaksanakan |
| penyediaan makanan dan minuman                           | 80.717.000         | 74.900.000  | 92,79 | 100             | Tersedianya makanan dan minuman harian anggota dewan dan tenaga kontrak                                             | 1                | 1                | Tahun                        | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                     | 100    | 100   | %      |                    |
| rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | 303.416.760        | 262.747.717 | 86,59 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah                                                  | 1                | 1                | Tahun                        | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat     | 100    | 100   | %      |                    |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                       |              |              |                       | Outcome                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                           | Target       | Real.        | Satuan                | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                              |              |              |                       |                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                            | 8            | 9            | 10                    | 11                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |                    |               |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                | 7            | 7            | keg.                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional             | 1.125.360.000      | 1.125.360.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4                                                                               | 4            | 4            | Unit                  | Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4                                       | 100    | 100   | %      |            |
| PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor               | 194.400.000        | 189.600.000   | 97,53 | 100             | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa:<br>¼ Pompa air besar<br>¼ Papan visual elektronik<br>¼ Meja kerja | 1<br>1<br>27 | 1<br>1<br>27 | buah<br>Paket<br>buah | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/Perkaka rumah jabatan          | 30.100.000         | 29.700.000    | 98,67 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan                                                                                     | 1            | 1            | Tahun                 | Terpenuhinya kondisi rumah jabatan ketua DPRD yang layak, memadahi dan representatif | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/Perkaka gedung kantor          | 81.700.000,00      | 81.400.000    | 99,63 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan :<br>¼ gedung kantor<br>¼ halaman kantor                                                          | 650<br>500   | 650<br>500   | m2<br>m2              | Terwujudnya keindahan dan optimalisasi fungsi gedung kantor                          | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                      | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                          |          |          |              | Outcome                                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                              | Target   | Real.    | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                       |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                 |          |          |              |                                                                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                                     | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                               | 8        | 9        | 10           | 11                                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| emeliharaan rutin/erkala mobil jabatan                | 114.000.000        | 102.521.388 | 89,93 | 100             | Terlaksananya penyediaan BBM dan suku cadang mobil jabatan unsur pimpinan DPRD                                                                  | 3        | 3        | unit         | Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas dan kelancaran aktivitas DPRD                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| emeliharaan rutin/erkala kendaraan dinas/ operasional | 449.200.024        | 317.002.970 | 70,57 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                         | 16<br>12 | 16<br>12 | unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional serta kelancaran aktivitas aparatur setwan | 100    | 100   | %      |            |
| emeliharaan rutin/erkala peralatan gedung kantor      | 25.150.000         | 23.550.000  | 93,63 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>¼ AC split<br>¼ Genset                                                             | 30<br>1  | 30<br>1  | unit<br>unit | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik dan peningkatan kenyamanan kantor                                | 100    | 100   | %      |            |
| rogram peningkatan disiplin aparatur                  |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                               | 1        | 1        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| engadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | 174.600.000        | 171.500.000 | 98,22 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan pakaian dinaspegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kotawaringin Barat meliputi :<br>¼ PDH anggota DPRD |          |          |              | Terwujudnya keseragaman, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas dan pakaian adat                                              | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                              |                                |                                |                                              | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target                         | Real.                          | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                     |                                |                                |                                              |                                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                   | 8                              | 9                              | 10                                           | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                |                    |             |       |                 | ¼ PDH untuk PNS<br>¼ PDH untuk sopir dan operator<br>¼ PSH anggota DPRD<br>¼ PSH untuk Satpam<br>¼ PSR anggota DPRD | 30<br>34<br>5<br>60<br>6<br>30 | 30<br>34<br>5<br>60<br>6<br>30 | stel<br>stel<br>stel<br>stel<br>stel<br>stel |                                                                                                            |        |       |        |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur             |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                      | 1                              | 1                              | keg.                                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan     | 135.000.000        | 126.330.150 | 93,57 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan     | 15                             | 15                             | orang                                        | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                          | 7                              | 7                              | keg.                                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah           | 100    | 100   | %      |            |
| Pembahasan rancangan peraturan daerah                          | 104.240.000        | 53.405.000  | 51,23 | 100             | Terlaksananya fasilitasi rapat pembahasan Ranperda dan rapat-rapat pembahasan Ranperda                              | 240<br>20                      | 240<br>20                      | OJ<br>Kali                                   | Tercapainya peningkatan produk hukum daerah                                                                | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                   |        |       |        | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama | 44.000.000         | 28.786.000 | 65,42 | 100             | Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama                                             | 8      | 8     | kali   | Terakomodirnya masukan dari Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan                                                             | 68.150.000         | 66.420.000 | 97,46 | 100             | Terlaksananya dan terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan dewan                                                                                    | 65     | 65    | kali   | Tercapainya peningkatan kinerja DPRD                                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-Rapat Paripurna                                                                          | 88.450.000         | 68.200.000 | 77,10 | 100             | Terlaksananya dan terfasilitasinya rapat-rapat paripurna                                                                                                 | 18     | 18    | kali   | Terpenuhinya risalah rapat-rapat paripurna, peraturan daerah dan keputusan DPRD                         | 100    | 100   | %      |            |
| Kegiatan Reses                                                                                 | 88.000.000         | 37.465.436 | 42,57 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah anggota dewan dalam rangka reses                                                                             | 2      | 2     | kali   | Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah                                         | 85.980.000         | 71.699.300 | 83,39 | 100             | Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (monitoring/undangan dll) dan personil Setwan dalam rangka mendampingi anggota DPRD | 60     | 60    | OK     | Terumuskannya permasalahan yang timbul di masyarakat dan rekomendasi penyelesaian masalah               | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                 | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                             |        |       |        | Outcome                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                  |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                    |        |       |        |                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.985.873.642      | 1.723.856.647 | 86,80 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kunker/ konsultasi/ koordinasi/ undangan/ bimtek/ diklat/ sosialisasi dll. | 249    | 249   | OK     | Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan wewenang | 100    | 100   | %      |            |

### **Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD :**

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kurang optimal dan hanya staf tertentu saja yang diberdayakan;
2. Sarana dan Prasarana pendukung kinerja banyak yang sudah tidak bisa digunakan secara optimal, sehingga pekerjaan sering tertunda akibat perbaikan.

### **Upaya Pemecahan masalah Sekretariat DPRD :**

1. Permasalahan yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) diselesaikan secara interen dengan melakukan pembinaan bagi pegawai agar meningkatkan kinerjanya;
2. Permasalahan yang menyangkut sarana dan prasana dapat diselesaikan dengan cara melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang sudah rusak untuk dimintakan penghapusan dan akan diusulkan pengadaan di tahun anggaran berikutnya.

## **3. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)**

Pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Untuk tahun 2015 ditargetkan **2 (dua) Peraturan Daerah** yaitu *Perda Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA2015 dan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang APBD TA2016* serta **2 (dua) Peraturan Bupati** yaitu *Perbup Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA2015 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA2016* dapat direalisasikan semua.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2015 adalah :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Arus Kas;
- Neraca;
- Catatan L/K;

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.831.833.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.543.935.371,- atau 94,04%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.53**

**Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh DPKD**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |         |         |              | Outcome                                                                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                 |         |         |              |                                                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 2.355.533.000      | 2.231.341.808 | 94,72 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | 14      | 14      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1.100.000          | 919.040       | 83,54 | 100             | Terlaksananya pengiriman surat dinas                                                                            | 55      | 55      | paket        | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 340.421.956        | 316.177.643   | 92,87 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan DPKD | 12      | 12      | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan DPKD untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 6.575.000          | 3.833.500     | 58,30 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ¼ Roda 2                    | 29<br>3 | 29<br>3 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran                                                                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                         |                                                                                                 | Outcome                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                  | Real.                                                   | Satuan                                                                                          | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                         |                                                                                                 |                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                       | 9                                                       | 10                                                                                              | 11                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                           |                    |             |       |                 | ¼ Roda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                         |                                                                                                 | operasional dalam pelaksanaan tugas                                   |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 743.823.600        | 701.584.000 | 94,32 | 100             | Terlaksananya penyediaan keperluan pengelolaan keuangan dinas                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                       | 1                                                       | tahun                                                                                           | Terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 110.000.000        | 109.519.000 | 99,56 | 100             | Terlaksananya jasa kebersihan lingkungan kantor                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                       | 1                                                       | tahun                                                                                           | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan kenyamanan lingkungan kerja   | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 90.900.000         | 71.960.000  | 79,16 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan DPKD berupa :<br>¼ Telepon dan jaringan PABX<br>¼ Jaringan komputer<br>¼ UPS/stabilizer<br>¼ Komputer Server<br>¼ Printer<br>¼ Printer Printonic<br>¼ Notebook/laptop<br>¼ PC Komputer<br>¼ Server PBB<br>¼ Server<br>¼ proyektor | 1<br>1<br>27<br>1<br>38<br>2<br>25<br>25<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>27<br>1<br>38<br>2<br>25<br>25<br>1<br>1<br>1 | tahun<br>tahun<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>tahun | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan DPKD | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                            |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                              |                                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                 | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 184.371.500        | 184.024.000 | 99,81 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                       | 1                | 1                | paket                        | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Pengelola an Keuangan Daerah                             | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 210.000.000        | 206.440.650 | 98,30 | 100             | Terlaksananya cetak sarana administrasi perkantoran dan keuangan, spanduk serta penggandaan                                                                                       | 1                | 1                | tahun                        | Tercapainya kelancaran kerja administrasi perkantoran dan tugas lainnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 12.475.000         | 12.405.000  | 99,43 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor                                                                                           | 1                | 1                | tahun                        | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 209.075.044        | 205.272.500 | 98,18 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ DVD eksternal<br>¼ harddisk eksternal<br>¼ UPS<br>¼ Printer dotmatrik | 2<br>5<br>5<br>1 | 2<br>5<br>5<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                                     | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                 |        |       |        | Outcome                                                     |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                        |        |       |        |                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Printer tinta                                                        | 7      | 7     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Printer tinta (A3)                                                   | 2      | 2     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Notebook                                                             | 6      | 6     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Komputer PC                                                          | 7      | 7     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Komputer PC (All in one mini)                                        | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Hub port                                                             | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Flashdisk                                                            | 15     | 15    | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Mp3 Player USB                                                       | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Printer laser                                                        | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Switch monitor                                                       | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Wireless access p                                                    | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Wireless card                                                        | 2      | 2     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Printer dotmatrik kecil                                              | 1      | 1     | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Mouse                                                                | 23     | 23    | unit   |                                                             |        |       |        |            |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Keyboard                                                             | 6      | 6     | paket  |                                                             |        |       |        |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                    | 1.750.000          | 1.750.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                        | 1      | 1     | unit   | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 84.999.000         | 63.890.000  | 75,16 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat    | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas  | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 344.197.000        | 337.907.450 | 98,17 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                |                             |                             |                                                  | Outcome                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                    | Target                      | Real.                       | Satuan                                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                       |                             |                             |                                                  |                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                     | 8                           | 9                           | 10                                               | 11                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                   |                    |             |       |                 | daerah                                                                                                |                             |                             |                                                  | antara kabupaten dan propinsi / pusat                                                            |        |       |        |            |
| Peningkatan mutu pelayanan publik                 | 15.845.000         | 15.659.025  | 98,82 | 100             | Terlaksananya Kegiatan Motivasi Pegawai                                                               | 1                           | 1                           | Keg.                                             | Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 824.128.000        | 759.720.751 | 92,18 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                         | 7                           | 7                           | keg.                                             | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur              | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan gedung kantor                         | 375.000            | 375.000     | 100   | 100             | Terlaksananya pembuatan Gedung Musholla                                                               | 1                           | 1                           | keg                                              | Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas gedung kantor dalam rangka mendukung kelancaran kerja |        |       |        |            |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional             | 198.850.000        | 198.608.400 | 99,87 | 100             | Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 dan Accessories mobil                                 | 1                           | 1                           | unit                                             | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja              | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | 200.800.000        | 197.313.000 | 98,26 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa Bendera, Kursi Kerja, Lemari Arsip, Lemari | 1<br>1<br>12<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>12<br>1<br>1<br>1 | Buah<br>Paket<br>Buah<br>Paket<br>Paket<br>Paket | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja              | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                       |             |             |                      | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                              |             |             |                      |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                            | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                          |                    |             |       |                 | Sekat, Meja Pelayanan, Umbul - umbul                                                                         |             |             |                      |                                                                                                        |        |       |        |            |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                        | 30.203.000         | 29.744.000  | 98,48 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa AC split, kipas angin Air Misty Fan dan Blower       | 2<br>3<br>1 | 2<br>3<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan kenyamanan dalam lingkungan kerja                                              | 100    | 100   | %      | C          |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 50.040.000         | 49.500.000  | 98,92 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa :<br>¼ pengecatan gedung kantor                              | 278         | 278         | m2                   | Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja             | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 323.500.000        | 263.860.351 | 81,56 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional yang meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 29<br>4     | 29<br>4     | unit<br>unit         | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional             | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor      | 20.360.000         | 20.320.000  | 99,80 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa<br>¼ AC standing<br>¼ AC split                     | 14<br>12    | 14<br>12    | unit<br>unit         | Terpenuhinya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dengan baik dan peningkatan kenyamanan kantor | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      | 85.800.000         | 81.085.000  | 94,50 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                               | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 43.300.000         | 40.000.000  | 92,37 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian Dinas Harian (PDH) dan Satpam                                                     | 85     | 85    | stel   | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | 42.500.000         | 41.085.000  | 96,67 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian Batik tradisional                                                                 | 85     | 85    | stel   | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian pada hari tertentu                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 113.000.000        | 108.300.503 | 95,84 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 113.000.000        | 108.300.503 | 95,84 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 16     | 16    | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 34.500.000         | 29.485.159    | 85,46 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 34.500.000         | 29.485.159    | 85,46 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                       | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan SKPD dan Pemda                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | 1.418.872.000      | 1.334.002.150 | 94,01 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               | 10     | 10    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD                             | 188.845.000        | 185.877.700   | 98,42 | 100             | Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen KUA PPAS, dan Perda tentang APBD                          | 285    | 285   | Buku   | Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah                                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                          |        |        |        | Outcome                                                     |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                              | Target | Real.  | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                 |        |        |        |                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                               | 8      | 9      | 10     | 11                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD                         | 53.125.000         | 52.251.375  | 98,35 | 100             | Terlaksananya penyusunan dan penggandaan : Buku penjabaran APBD, Nota keuangan, RKPD, Renstra, buku risalah sidang Perbup. APBD | 500    | 500    | Buku   | Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD                       | 113.717.000        | 107.715.354 | 94,72 | 100             | Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen perda perubahan APBD, KUA PPAS                                                 | 150    | 150    | buku   | Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD               | 50.000.000         | 48.853.750  | 97,70 | 100             | Terlaksananya penyusunan dan penggandaan : Buku peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD                                 | 500    | 500    | Buku   | Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD | 110.100.000        | 106.183.685 | 96,44 | 100             | Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen perda tentang pertanggung jawaban APBD                                         | 106000 | 106000 | Lbr    | Tercapainya penilaian terhadap kinerja SKPD                 | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                      |        |       |                  | Outcome                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target | Real. | Satuan           | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                             |        |       |                  |                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                           | 8      | 9     | 10               | 11                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD | 18.750.000         | 18.552.500  | 98,94 | 100             | Terlaksananya penyusunan dan penggandaan perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 75000  | 75000 | Lbr              | Tercapainya penilaian terhadap kinerja SKPD                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                             | 19.325.000         | 9.920.000   | 51,33 | 100             | Terlaksananya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                | 37     | 37    | SKPD             | Tercapainya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah              | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah           | 40.200.000         | 28.800.000  | 71,64 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah     | 130    | 130   | orang            | Terwujudnya implementasi peraturan perundang undangan keuangan daerah pada seluruh SKPD | 100    | 100   | %      |            |
| Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah                           | 610.310.000        | 587.746.786 | 96,30 | 100             | Terlaksananya peningkatan penerimaan daerah                                                 | 35     | 35    | %                | Tercapainya peningkatan penerimaan asli daerah dan PBB                                  | 30     | 30    | %      |            |
| Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah                             | 214.500.000        | 188.101.000 | 87,69 | 100             | Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah                | 5      | 5     | Sistem informasi | Tercapainya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah              | 100    | 100   | %      |            |

( Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SIMKADA per tanggal 22 Januari 2016 )

**Permasalahan dan Solusi yang dihadapi DPKD**

***Permasalahan***

1. Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh wajib pajak sesuai ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan;
2. Pendapatan Asli Daerah dari Pajak belum optimal;
3. Penegakan hukum terhadap wajib Pajak Daerah masih lemah terhadap kepatuhan membayar Pajak Daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
5. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
6. SKPD yang mempunyai pendapatan belum semua memahami mekanisme penyetoran pendapatan;
7. Belum semua SKPD dalam penyusunan aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga kesulitan dalam merealisasikan sehingga perlu merevisi anggaran kas dan DPA yang telah ditetapkan;
8. Belum semua SKPD mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan akuntansi untuk pelaporan;
9. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
10. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Terdapat kesulitan dalam inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada di SKPD.

***Solusi***

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Meningkatkan pengawasan yaitu dengan cara :
  - Melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah;

- Meningkatkan efesiensi administrasi serta memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
  - Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Optimalisasi/pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD;
  4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah pusat;
  5. Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis pajak dan retribusi daerah;
  6. Koordinasi dengan SKPD secara lebih insentif dalam rangka optimalisasi pengelolaan APBD di masing-masing SKPD;
  7. Sosialisasi sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pendampingan dalam pelaksanaannya;
  8. Dalam rangka mempertahankan WTP maka diperlukan langkah yang lebih baik dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi penggunaan barang di SKPD;
  9. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan di bidangnya dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;
  10. Menyediakan sarana prasana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimtek dan pendampingan;
  11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

#### **4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang menjadi penggerak jalannya organisasi. Tanpa didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, suatu organisasi akan kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu peningkatan profesionalisme secara berkesinambungan. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten di bidang tugasnya. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak

perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir.

Perekrutan PNS diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Penyelenggaraan penerimaan pegawai didukung adanya formasi pegawai, kebutuhan pegawai serta adanya pedoman pengadaan pegawai yang menganut prinsip-prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif serta tidak dipungut biaya. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS. Selanjutnya diberikan *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kinerja yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. *Reward* juga diberikan dalam bentuk pemberian tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna tugas. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pegawai selama ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Seleksi Penerimaan CPNS.**

Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/Satuan Unit Kerja, dilaksanakan melalui pengadaan CPNSD Kabupaten Kotawaringin Barat. Usul dan alokasi formasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.54**  
**Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2010 – 2015**

| TH   | USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA |     |        |       | ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA |     |        |     | KETERANGAN                                                                               |
|------|---------------------------------------------|-----|--------|-------|----------------------------------------------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | GURU                                        | KES | TEKNIS | JML   | GURU                                         | KES | TEKNIS | JML |                                                                                          |
| 2010 | 619                                         | 50  | 613    | 1.282 | 117                                          | 50  | 93     | 260 |                                                                                          |
| 2011 | -                                           | -   | -      | -     | -                                            | -   | -      | -   |                                                                                          |
| 2012 | 2                                           | -   | 13     | 15    | 2                                            | -   | 13     | 15  |                                                                                          |
| 2013 | 50                                          | 4   | 18     | 72    | 50                                           | 4   | 18     | 72  | Dari hasil tes tenaga honorer K.2 sebanyak 71 orang + 1 orang dari formasi khusus dokter |
| 2014 | 632                                         | 206 | 320    | 1158  | 42                                           | 36  | 17     | 101 | Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi umum 95                                          |



## LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015

|      |     |     |     |      |   |   |   |   |                                                                          |
|------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 2015 | 661 | 150 | 337 | 1148 | - | - | - | - | Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat |
|------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

### 2. Penempatan PNS

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/Satuan Unit Kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 4.55**  
**Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010-2015**

| TAHUN | JUMLAH | GOLONGAN RUANG |     |     |      |      |      |       |       | KETERANGAN |
|-------|--------|----------------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|------------|
|       |        | I.a            | I.b | I.c | II.a | II.b | II.c | III.a | III.b |            |
| 2010  | 229    | 0              | 0   | 0   | 0    | 8    | 57   | 161   | 3     |            |
| 2011  | -      | -              | -   | -   | -    | -    | -    | -     | -     |            |
| 2012  | 15     | 1              | -   | 3   | 6    | -    | 2    | 3     | -     |            |
| 2013  | 72     | 2              | -   | 2   | 49   | 2    | 4    | 12    | 1     |            |
| 2014  | 74     | 2              | -   | 2   | 17   | 5    | 4    | 35    | 9     |            |
| 2015  | 90     | -              | -   | -   | -    | 1    | 26   | 56    | 7     |            |

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

### 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

**Tabel 4.56**  
**Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian PNS Tahun 2010-2015**

| NO | KEGIATAN                       | Tahun |      |      |      |      |      | Keterangan                                                                                 |
|----|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                                                                                            |
| 1  | Kenaikan Pangkat               | 988   | 792  | 1111 | 814  | 1012 | 696  |                                                                                            |
| 2  | Peninjauan Masa Kerja          | 4     | 7    | 7    | 1    | 12   | 3    | Sesuai usulan dari SKPD                                                                    |
| 3  | Pengangkatan Cpnns Menjadi Pns | 171   | 317  | 234  | 4    | 12   | -    | CPNS formasi tahun 2010. Tahun 2011 tidak ada penerimaan CPNS. Tahun 2014 dari honorer K.2 |
| 4  | Pencantuman Gelar              | 19    | 13   | 8    | 16   | 28   | 15   | Sesuai usulan dari SKPD                                                                    |

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan database. Jumlah PNS yang masuk data base dari tahun ke tahun terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.57**  
**Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2015**

| NO | TAHUN | GOLONGAN I |   |    |    | GOLONGAN II |     |     |     | GOLONGAN III |      |     |     | GOLONGAN IV |    |    |   |   | JUMLAH |
|----|-------|------------|---|----|----|-------------|-----|-----|-----|--------------|------|-----|-----|-------------|----|----|---|---|--------|
|    |       | a          | b | c  | d  | a           | b   | c   | d   | a            | b    | c   | d   | a           | b  | c  | d | e |        |
| 1  | 2010  | 4          | 9 | 28 | 15 | 159         | 426 | 553 | 259 | 885          | 572  | 583 | 498 | 882         | 51 | 16 | 1 | 0 | 4941   |
| 2  | 2011  | 2          | 7 | 13 | 16 | 105         | 474 | 580 | 252 | 1011         | 536  | 495 | 563 | 911         | 85 | 19 | 0 | 0 | 5069   |
| 3  | 2012  | 2          | 6 | 12 | 16 | 97          | 367 | 589 | 230 | 830          | 643  | 456 | 610 | 1008        | 78 | 22 | 0 | 0 | 4966   |
| 4  | 2013  | 2          | 6 | 10 | 34 | 153         | 498 | 421 | 474 | 715          | 576  | 544 | 822 | 561         | 62 | 19 | 0 | 0 | 4897   |
| 5  | 2014  | 4          | 4 | 11 | 9  | 100         | 131 | 392 | 487 | 598          | 918  | 480 | 668 | 1021        | 74 | 24 | 1 | 0 | 4922   |
| 6  | 2015  | 3          | 3 | 13 | 7  | 88          | 86  | 401 | 503 | 492          | 1016 | 499 | 655 | 1036        | 65 | 33 | 1 | 0 | 4901   |

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

#### 4. Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

**Tabel 4.58**  
**Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010– 2015**

| NO. | Kegiatan                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jumlah | Keterangan                                                 |
|-----|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Pelanggaran Disiplin             | 18   | 0    | 0    | -    | 8    | 5    | 31     |                                                            |
| 2   | Dugaan Pelanggaran Disiplin      | -    | -    | -    | 12   | 10   | 8    | 30     |                                                            |
| 3   | PNS melakukan Tindak Pidana      | 6    | 5    | 3    | 2    | -    | -    | 16     |                                                            |
| 4   | Pemberhentian PNS                | 2    | 0    | 2    | 1    | 4    | 7    | 16     |                                                            |
| 5   | Pemberian Izin Cerai             | 6    | 7    | 1    | 8    | 13   | 5    | 40     |                                                            |
| 6   | Bimbingan Teknis Disiplin        | 0    | 1    | 6    | 6    | 29   | 1    | 43     | Bimtek 2015 diikuti 100 orang dari semua SKPD              |
| 7   | Siraman Rohani                   | -    | -    | -    | 1    | 1    | 7    | 9      | Siraman Rohani tahun 2015 dilaksanakan di setiap Kecamatan |
| 8   | Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 |      |      |      |      | 1    | 2    | 3      |                                                            |

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya, Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Pensiun PNS.

**Tabel 4.59**  
**Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2015**

| NO | Kegiatan      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jumlah |
|----|---------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1  | KARPEG        | 186  | 111  | 538  | 195  | 13   | 33   | 1076   |
| 2  | KARIS / KARSU | 201  | 232  | 529  | 261  | 251  | 317  | 1791   |
| 3  | PENSIUN       | 74   | 78   | 74   | 74   | 50   | 59   | 409    |
| 4  | SATYA LENCANA | 93   | 62   | 27   | 74   | 194  | 83   | 533    |
| 5  | TASPEN        | 141  | 85   | 20   | 20   | 5    | 75   | 346    |

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

**5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Dilakukan melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas serta pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

**Tabel 4.60**  
**Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**  
**Th. 2010-2015**

| NO | KEGIATAN                 | Tahun |      |      |      |      |      | JUMLAH |
|----|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|
|    |                          | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |        |
| 1  | DIKLAT KEPEMIMPINAN      | 46    | 91   | 54   | 22   | 19   | 61   | 293    |
| 2  | DIKLAT PRA JABATAN       | 294   | 679  | 226  | 16   | 1    | 71   | 1287   |
| 3  | TUGAS BELAJAR            | 33    | 10   | 18   | 22   | 23   | 27   | 133    |
| 4  | IJIN BELAJAR             | 21    | 360  | 234  | 75   | 95   | 104  | 889    |
| 5  | UJIAN DINAS              | 35    | 33   | 12   | 34   | 40   | 41   | 195    |
| 6  | UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH | 60    | 10   | 11   | 18   | 20   | 12   | 131    |
| 7  | IPDN                     | 3     | 1    | 2    | 1    | 4    | 1    | 12     |

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.582.010.650,- dan terealisasi sebesar Rp 5.457.432.718,- atau 82,91 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.61**

**Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat DaerahKepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                    |         |         |        | Outcome                                                                               |        |       |        | Keterangan                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                        | Target  | Real.   | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan |                                                                                                |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                           |         |         |        |                                                                                       |        |       |        |                                                                                                |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                         | 8       | 9       | 10     | 11                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                             |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran    | 14      | 14      | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran          | 100    | 90,77 | %      |                                                                                                |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 500.000            | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya pengiriman surat dinas ke luar daerah                       | 10      | 0       | paket  | Terpenuhinya jasa surat menyurat                                                      | 100    | 0     | %      | Surat dikirim lewat email                                                                      |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 162.480.000        | 136.954.945 | 84,29 | 100             | Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor                                       | 12      | 12      | bulan  | Tersedianya listrik, air bersih, komunikasi/telpon, koneksi internet, langganan koran | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan tagihan dari PLN, PDAM, Telkom, Koran                  |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 7.535.000          | 1.857.700   | 24,65 | 100             | Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 19<br>1 | 19<br>1 | unit   | Lunasnya perpanjangan STNK kendaraan dinas                                            | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan biaya pengurusan perijinan kendaraan dinas operasional |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                |                      |                      |                                  | Outcome                                             |        |       |        | Keterangan                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target               | Real.                | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                                                  |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                       |                      |                      |                                  |                                                     |        |       |        |                                                                                                  |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                     | 8                    | 9                    | 10                               | 11                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                               |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 83.362.500         | 73.562.500 | 88,24 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BKD                  | 12                   | 12                   | bulan                            | Tertibnya administrasi keuangan dan keamanan kantor | 100    | 100   | %      |                                                                                                  |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 51.676.500         | 48.230.500 | 93,33 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                     | 2                    | 2                    | Orang                            | Kenyamanan suasana kerja                            | 100    | 100   | %      |                                                                                                  |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 16.700.000         | 13.854.000 | 82,96 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan berupa :<br>¼ PC Komputer<br>¼ Laptop/notebook<br>¼ Printer<br>¼ Jaringan komputer | 12<br>12<br>12<br>12 | 12<br>12<br>12<br>12 | Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan | Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor           | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan tagihan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 80.881.450         | 80.757.600 | 99,85 | 100             | Terpenuhinya alat tulis kantor                                                                                                        | 12                   | 12                   | Bulan                            | Lancarnya administrasi kantor                       | 100    | 100   | %      |                                                                                                  |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                             |                                                                      | Outcome                                     |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                      | Real.                                       | Satuan                                                               | Tolok Ukur Kinerja                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                             |                                                                      |                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                           | 9                                           | 10                                                                   | 11                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 25.000.000         | 14.702.250  | 58,81 | 80              | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa :<br>¼ Amplop ukuran A<br>¼ Amplop ukuran C<br>¼ Amplop ukuran E<br>¼ Buku NCR<br>¼ ID Card Badan Kepegawaian                                                                                           | 60<br>25<br>30<br>30<br>45                  | 60<br>25<br>30<br>30<br>0                   | Pak<br>Pak<br>Pak<br>Buku<br>Buah                                    | Terlaksananya keperluan barang cetak kantor | 100    | 80    | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 8.530.000          | 8.445.250   | 99,01 | 100             | Tersedianya komponen instalasi listrik                                                                                                                                                                                                                 | 12                                          | 12                                          | bulan                                                                | Kenyamanan suasana kerja                    | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 188.500.000        | 181.155.000 | 96,10 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa :<br>¼ Flashdisk<br>¼ Kalkulator<br>¼ Komputer All In One<br>¼ Notebook<br>¼ Printer (Multi fungsi ink jet)<br>¼ Printer (Dot Matric)<br>¼ UPS 1200 VA<br>¼ UPS 3000 VA<br>¼ Stavolt | 5<br>5<br>5<br>3<br>6<br>3<br>10<br>1<br>10 | 5<br>5<br>5<br>3<br>6<br>3<br>10<br>1<br>10 | Buah<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Lancarnya pelaksanaan pekerjaan             | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                         |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                               |        |       |        |                                                                                     |        |       |        |                                                         |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                      |
|                                                          |                    |             |       |                 | ¼ Harddisk Eksternal (2 Terra)                                                | 10     | 10    | Buah   |                                                                                     |        |       |        |                                                         |
|                                                          |                    |             |       |                 | ¼ Smart TV 42 inch                                                            | 2      | 2     | Unit   |                                                                                     |        |       |        |                                                         |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                        | 3.000.000          | 2.907.000   | 96,90 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                               | 12     | 12    | bulan  | Kenyamanan kegiatan kantor                                                          | 100    | 100   | %      |                                                         |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 3.500.000          | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan        | 5      | 0     | buku   | Bertambahnya wawasan aparatur                                                       | 100    | 0     | %      | Peraturan perundang-undangan di download dari internet. |
| Penyediaan makanan dan minuman                           | 7.610.000          | 5.680.000   | 74,64 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL                           | 893    | 893   | hari   | Tersedianya uang makan dan minum                                                    | 100    | 100   | %      |                                                         |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | 195.000.000        | 180.841.339 | 92,74 | 100             | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                        | 12     | 12    | bulan  | Tercapainya kebijakan dan keputusan masalah kepegawaian                             | 100    | 100   | %      |                                                         |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur        |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 8      | 8     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100    | 87,50 | %      |                                                         |
| Pengadaan kendaraan dinas / operasional                  | 154.000.000        | 135.963.800 | 88,29 | 100             | Tersedianya kendaraan dinas roda 2                                            | 7      | 7     | Unit   | Terpenuhinya sarana transportasi kantor                                             | 100    | 100   | %      |                                                         |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |                    |                    |                              | Outcome                               |        |       |        | Keterangan                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target             | Real.              | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                    | Target | Real. | Satuan |                                                                         |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                       |        |       |        |                                                                         |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8                  | 9                  | 10                           | 11                                    | 12     | 13    | 14     | 15                                                                      |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                      | 48.120.000         | 47.608.000 | 98,94 | 100             | Tersedianya :<br>¼ Alat pemadam api ringan<br>¼ Mesin penghancur kertas<br>¼ AC ruang arsip                 | 8<br>8<br>3        | 8<br>8<br>3        | Tabung<br>Unit<br>Unit       | Meningkatnya kinerja                  | 100    | 100   | %      |                                                                         |
| Pengadaan meubeleur                                    | 79.000.000         | 78.485.000 | 99,35 | 100             | Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa :<br>¼ Meja kerja ½ biro<br>¼ Kursi khusus C.A.T           | 10<br>10           | 10<br>10           | Buah<br>Buah                 | Terpenuhinya sarana kerja             | 100    | 100   | %      |                                                                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 17.110.000         | 16.985.000 | 99,27 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan gedung / bangunan kantor                                                         | 145                | 145                | m2                           | Lingkungan kerja yang asri            | 100    | 100   | %      |                                                                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 134.000.000        | 77.009.000 | 57,47 | 100             | Tersedianya BBM :<br>¼ BBM Roda 2<br>¼ BBM Roda 4<br>Pemeliharaan kendaraan dinas:<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4  | 19<br>1<br>19<br>1 | 19<br>1<br>19<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Lancarnya transportasi darat          | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran disesuaikan dengan harga BBM dan biaya pemeliharaan |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 14.540.000         | 6.890.000  | 47,39 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor:<br>¼ BBM mesin potong rumput<br>¼ BBM Genset<br>¼ AC | 12<br>12<br>22     | 12<br>12<br>22     | Bulan<br>Bulan<br>Unit       | Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran disesuaikan dengan harga BBM dan biaya pemeliharaan |



| Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                |          |          |              | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target   | Real.    | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                         |
|                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                       |          |          |              |                                                                                              |        |       |        |                                         |
| 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                     | 8        | 9        | 10           | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                      |
| Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                        | 1.000.000          | 0           | 0     | 0               | Terlaksananya perbaikan lemari inventaris kantor                                                                                      | 5        | 0        | Buah         | Kerapian arsip                                                                               | 100    | 0     | %      | Tidak ada lemari kantor yang diperbaiki |
| Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor              | 397.704.350        | 379.953.500 | 95,54 | 100             | Terlaksananya rehab gedung arsip kepegawaian, rehab lantai halaman dan taman kantor, rehab gedung CAT, rehab gedung Badan Kepegawaian | 1        | 1        | Paket        | Fasilitas gedung Kantor Badan Kepegawaian, Gedung Arsip Kepegawaian, Gedung CAT yang memadai | 100    | 100   | %      |                                         |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                     | 1        | 1        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                      | 100    | 100   | %      |                                         |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 46.000.000         | 42.557.900  | 92,52 | 100             | Tersedianya pakaian dinas :<br>¼ PDH<br>¼ PSH                                                                                         | 42<br>42 | 42<br>42 | Stel<br>Stel | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                | 100    | 100   | %      |                                         |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                        | 1        | 1        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 100    | 100   | %      |                                         |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 97.000.000         | 79.714.596  | 82,18 | 160             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis                                                                 | 10       | 16       | orang        | Meningkatnya kapasitas SDM                                                                   | 100    | 160   | %      |                                         |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |          |          |                | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target   | Real.    | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                            |          |          |                |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8        | 9        | 10             | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3        | 3        | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 2.000.000          | 0           | 0     | 0               | Tersedianya dokumen pelaporan kinerja                                                                      | 200      | 200      | eksp.          | Tersusunnya laporan kinerja                                                                                      | 100    | 0     | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 1.400.000          | 1.343.250   | 95,95 | 100             | Tersedianya dokumen laporan semesteran                                                                     | 15       | 15       | eksp.          | Tersusunnya laporan semester                                                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 2.000.000          | 1.899.000   | 94,95 | 100             | Tersedianya dokumen akhir tahun                                                                            | 15       | 15       | eksp.          | Tersusunnya laporan akhir tahun                                                                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                    |             |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 4        | 4        | Keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 100    | 71,39 | %      |            |
| Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah                      | 242.400.000        | 198.240.950 | 81,78 | 100             | Terlaksananya CPNS Daerah yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III<br>Golongan II                     | 13<br>58 | 13<br>58 | Orang<br>Orang | Meningkatnya kompetensi CPNS daerah melalui diklat prajabatan                                                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                 | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                   |        |       |                | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real. | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                  |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                          |        |       |                |                                                                                                           |        |       |        |            |
| 2                                                                | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                        | 8      | 9     | 10             | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah              | 2.220.855.000      | 2.152.417.017 | 96,92 | 98,39           | Terlaksananya pengiriman peserta:                                                        |        |       |                | Tersedianya PNS yang telah menduduki jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II yang memiliki kompetensi | 100    | 98,39 | %      |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Diklatpim Tingkat IV                                                                   | 38     | 38    | Orang          |                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Diklatpim Tingkat III                                                                  | 19     | 18    | Orang          |                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Diklatpim Tingkat II                                                                   | 5      | 5     | Orang          |                                                                                                           |        |       |        |            |
| Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah | 156.534.500        | 136.553.840   | 87,24 | 87,18           | Terlaksananya ¼ Bimbingan Teknis Kepegawaian                                             | 100    | 100   | Orang          | Meningkatnya pengetahuan, wawasan serta ketaqwaan aparatur                                                | 100    | 87,18 | %      |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Siraman Rohani PNS                                                                     | 875    | 750   | Orang          |                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 |                                                                                          |        |       |                |                                                                                                           |        |       |        |            |
| Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah              | 95.974.400         | 15.397.400    | 16,04 | 0               | Terlaksananya uji kompetensi                                                             |        |       |                | Menguji/mengetahui kompetensi PNS yang menduduki jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV              | 100    | -     | %      |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Eselon II                                                                              | 22     | -     | Orang<br>Orang |                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Eselon III                                                                             | 92     | -     |                |                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                                  |                    |               |       |                 | ¼ Eselon IV                                                                              | -      | -     |                |                                                                                                           |        |       |        |            |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                      |                    |               |       |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                  | 10     | 10    | Keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                             | 100    | 77,48 | %      |            |
| Penyusunan rencana pembinaan karir PNS                           | 233.387.750        | 103.647.450   | 44,41 | 50              | Terlaksananya pelantikan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural | 2      | 1     | Keg.           | Pemetaan kepegawaian                                                                                      | 100    | 50    | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                     |                                    |                                 |                                      | Outcome                                                     |        |        |        | Keterangan                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                         | Target                             | Real.                           | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                          | Target | Real.  | Satuan |                                                                                                           |
|                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                            |                                    |                                 |                                      |                                                             |        |        |        |                                                                                                           |
| 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                          | 8                                  | 9                               | 10                                   | 11                                                          | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                        |
| Seleksi penerimaan calon PNS                               | 192.420.000        | 90.027.803  | 46,79 | 0               | Terlaksananya pengadaan CPNS tahun 2015 dan penetapan NIP tahun 2015                                                                                                       | 1500<br>300                        | -<br>-                          | Pelamar<br>Formasi                   | Surat Keputusan pengangkatan CPNS Daerah formasi tahun 2015 | 100    | 0      | %      | Penerimaan CPNS tidak terlaksana karena masih berlakunya moratorium penerimaan CPNS dari pemerintah pusat |
| Penempatan PNS                                             | 111.928.500        | 75.774.600  | 67,70 | 146,82          | Terlaksananya :<br>¼ Keputusan CPNS Formasi Th 2014<br>¼ Usulan Formasi tahun 2015<br>¼ Keputusan pindah PNS                                                               | 101<br><br>1<br><br>60             | 88<br><br>1<br><br>152          | Orang<br><br>Buku<br><br>Orang       | Penambahan PNS, Penetapan Jumlah PNS, SK Keputusan Pindah   | 100    | 146,82 | %      |                                                                                                           |
| Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | 135.000.000        | 128.544.088 | 94,87 | 65,54           | Terlaksananya :<br>¼ Keputusan Kenaikan Pangkat PNS<br>¼ Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS<br>¼ Keputusan Pencantuman Gelar<br>¼ Keputusan Peninjauan Masa Kerja PNS | 1000<br><br>71<br><br>10<br><br>10 | 696<br><br>1<br><br>17<br><br>3 | SK<br><br>CPNS<br><br>PNS<br><br>PNS | SK UKP PNS, Pengangkatan PNS, SK Penambahan Masa Kerja      | 100    | 65,54  | %      |                                                                                                           |

| Program/Kegiatan                                             | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                    |                                       |                                  |                                                         | Outcome                                                                             |        |        |        | Keterangan                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                        | Target                                | Real.                            | Satuan                                                  | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real.  | Satuan |                                                                               |
|                                                              |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                           |                                       |                                  |                                                         |                                                                                     |        |        |        |                                                                               |
| 2                                                            | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                         | 8                                     | 9                                | 10                                                      | 11                                                                                  | 12     | 13     | 14     | 15                                                                            |
| Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | 189.000.000        | 180.916.760 | 95,72 | 100             | Terselenggaranya pengelolaan data dan layanan inforamsi kepegawaian                                                                                                       | 12                                    | 12                               | bulan                                                   | Akuratnya data kepegawaian                                                          | 100    | 100    | %      |                                                                               |
| Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar                | 50.000.000         | 37.421.220  | 74,84 | 153,60          | Terfasilitasinya PNS Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti<br>¼ Seleksi administrasi tugas belajar<br>¼ Ijin belajar<br>¼ Ujian Dinas<br>¼ Ujian penyesuaian ijasah | 10                                    | 35                               | Orang                                                   | Terselenggara nya PNS yang memenuhi syarat tugas belajar,Ijin Belajar dan Diklatpim | 100    | 153,60 | %      |                                                                               |
| Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi              | 112.625.000        | 99.578.460  | 88,42 | 39,49           | ¼ Piagam satyalancana<br>¼ Keputusan kenaikan pangkata pengabdian dan pensiun<br>¼ Pengambilan sumpah/janji PNS<br>¼ Kartu TASPEN<br>¼ KARPEG<br>¼ KARIS/KARSU            | 500<br>75<br>260<br>300<br>300<br>300 | 83<br>59<br>-<br>75<br>33<br>317 | Piagam<br>SK<br>Berita Acara<br>Kartu<br>Kartu<br>Kartu | Tercapainya target PNS penerima Piagam, SK, Kartu, Berita Acara                     | 100    | 39,49  | %      | Pengambilan sumpaj/jani tidak dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran |
| Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS       | 82.910.700         | 65.449.200  | 88,18 | 50              | Terlaksananya pemrosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS                                                                                                             | 20                                    | 10                               | kasus                                                   | Penjatuhan hukuman disiplin PNS                                                     | 100    | 50     | %      |                                                                               |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                               |              |             |                             | Outcome                                                |        |       |        | Keterangan                                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target       | Real.       | Satuan                      | Tolok Ukur Kinerja                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                              |
|                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                      |              |             |                             |                                                        |        |       |        |                                                                              |
| 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                    | 8            | 9           | 10                          | 11                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                           |
| Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas        | 820.325.000        | 517.566.800 | 63,25 | 81,82           | Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS meliputi :<br>¼ Jenjang S1/D4<br>¼ Jenjang S2 | 16<br>17     | 8<br>15     | Orang<br>Orang              | Tersedianya bantuan penunjang Pendidikan Tugas Belajar | 100    | 81,82 | %      | Bantuan tugas tugas belajar juga diberikan untuk jenjang D3 sebanyak 4 orang |
| Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN | 80.000.000         | 13.740.000  | 17,18 | 65              | Terlaksananya penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN<br>Jumlah Capra IPDN                             | 1<br>20<br>2 | 1<br>9<br>1 | Periode<br>Pelamar<br>Orang | Lancarnya pelaksanaan penerimaan Calon Praja IPDN      | 100    | 65    | %      |                                                                              |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                      | 30.000.000         | 22.650.000  | 75,50 | 100             | Terlaksananya monitoring disiplin PNS                                                                | 6            | 6           | Kecamat<br>an               | Meningkatnya keaktifan dan kedisiplinan PNS            | 100    | 100   | %      |                                                                              |

**Permasalahan Badan Kepegawaian :**

1. Adanya penjadwalan kegiatan yang menyesuaikan jadwal dari Pusat.
2. Asesmen Managerial belum bisa dilaksanakan dikarenakan hasil koordinasi pihak kami dengan BKN Pusat maupun pihak UGM Yogyakarta jadwal Asesor/Tenaga Ahli untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sudah penuh dan jadwal banyak dilaksanakan di daerah lain.
3. Masih terlambatnya Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat
4. Terdapat 3 (tiga) orang yang lulus tes CPNS Tahun 2014 yang belum mendapat persetujuan dari Kemenpan-RB karena ijazah yang dimiliki tidak linier dengan formasi yang tersedia.

**Upaya Pemecahan masalahBadan Kepegawaian :**

1. Perlu adanya koordinasi kegiatan yang intensif.
2. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor 910/1035/V/DPKD/2014 Hal Uji Kompetensi Pejabat Eselon II dan Eselon III Tanggal 2 Oktober 2014, pada 2015 Asesmen Managerial diganti Uji Kompetensi.
3. Perlu adanya koordinasi kegiatan yang intensif;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara langsung terkait solusi pemecahannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

**5. INSPEKTORAT KABUPATEN**

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, dan pencegahan terhadap peluang praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi.

Pengawasan intern salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, selama Tahun 2015 dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pemeriksaan reguler sebanyak 74 obyek pemeriksaan dari jumlah potensi pemeriksaan 261 obyek (28,35%). Hasil dari pemeriksaan tahun 2014 terdapat 334 temuan dengan 659 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 334 (50,68%);
2. Melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2014 terhadap 36 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya fungsi pengawasan juga dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD;
2. Pemeriksaan Khusus;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi KKN;
4. Review atas laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014;
5. Pencermatan DPA SKPD Tahun Anggaran 2015;
6. Kas Opname dan Stok Opname Tahun Anggaran 2015;
7. Monitoring inventarisasi aset tetap 2015;



8. Asistensi penyelenggaraan pemerintah baik tingkatan desa maupun SKPD;
9. Inspeksi Mendadak.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.2.114.046.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.983.741.790,- atau 93,84%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.62**

**Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                 |         |         |              | Outcome                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                        |         |         |              |                                                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                      | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 414.166.500,00     | 392.857.235 | 94,85 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | 13      | 13      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3.000.000          | 2.676.160   | 89,21 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket surat dinas ke luar daerah                                      | 500     | 500     | lbr          | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                                                 | 100    | 137   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 66.000.000         | 49.957.838  | 75,69 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Inspektorat | 12      | 12      | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Inspektorat untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4.250.000          | 2.502.300   | 58,88 | 100,00          | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4            | 15<br>2 | 15<br>2 | Unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                        |                           |                           |                               | Outcome                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                            | Target                    | Real.                     | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                                                                               |                           |                           |                               |                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                             | 8                         | 9                         | 10                            | 11                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 46.695.000         | 45.805.000 | 98,09  | 100,00          | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat                                                         | 12                        | 12                        | bulan                         | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 17.978.500         | 16.373.500 | 91,07  | 100,00          | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                             | 12                        | 12                        | bulan                         | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Inspektorat               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 14.800.000         | 14.800.000 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Inspektorat berupa :<br>¼ Printer<br>¼ Proyektor<br>¼ Mesin Tik Elektronik<br>¼ Laptop | 10<br>1<br>2<br>10        | 10<br>1<br>2<br>10        | unit<br>unit<br>unit<br>unit  | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Inspektorat | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 24.255.000         | 24.255.000 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                 | 12                        | 12                        | bulan                         | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Inspektorat                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.930.000         | 24.920.000 | 99,96  | 100,00          | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa:<br>¼ Cetak blanko NCR<br>¼ Amplop<br>¼ Cetak stopmaf logo<br>¼ Foto copy                                      | 10<br>20<br>500<br>70.000 | 10<br>20<br>500<br>70.000 | buku<br>pak<br>buah<br>lembar | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Inspektorat | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                              |        |       |             | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target | Real. | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                     |        |       |             |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                   | 8      | 9     | 10          | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                   |                    |             |       |                 | ¼ Kertas disposisi                                                                                                  | 50     | 50    | buku        |                                                                                                        |        |       |        |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 3.150.000          | 3.146.500   | 99,89 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor                             | 12     | 12    | bulan       | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 94.426.000         | 94.204.000  | 99,76 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ scanner | 4      | 4     | buah        | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                                    | 8.682.000          | 8.472.000   | 97,58 | 100,00          | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat                                                 | 150    | 150   | Orang /kali | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah              | 106.000.000        | 105.744.937 | 99,76 | 100.00          | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                       | 12     | 12    | bulan.      | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 290   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                 | 740.280.000        | 723.859.715 | 97,78 | 99,78           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                       | 6      | 6     | keg.        | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                             |               |               |                        | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                 | Target        | Real.         | Satuan                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                                                    |               |               |                        |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                                                  | 8             | 9             | 10                     | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan gedung kantor                              | 427.270.000        | 424.918.000 | 99,45  | 100,00          | Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan aula tahap 1                                                                          | 1             | 1             | paket                  | Tercapainya pembuatan perencanaan teknis pembangunan aula tahap 1                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Perlengkapan gedung kantor                   | 14.250.000         | 14.195.455  | 99,62  | 100,00          | Terlaksananya penyediaan :<br>¼ bendera, umbul-umbul<br>¼ umbul-umbul lisplank<br>¼ sound sistem                                   | 10<br>25<br>1 | 10<br>25<br>1 | Buah<br>Meter<br>Paket | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 700.000            | 700.000     | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor beserta taman kantor                                                   | 12            | 12            | bulan                  | Terwujudnya lingkungan kerja yang asri                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 131.000.000        | 119.229.260 | 91,01  | 100,00          | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                            | 15<br>2       | 15<br>2       | Unit unit              | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 9.060.000          | 6.900.000   | 76,16  | 77,92           | Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa:<br>¼ Air Conditioner (AC)<br>¼ Mesin Potong Rumput<br>¼ instalasi listrik | 12<br>2<br>12 | 12<br>2<br>12 | Unit<br>Unit<br>bulan  | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja                            | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |        |                | Outcome                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real.  | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |        |                |                                                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9      | 10             | 11                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                    | 158.000.000        | 157.917.000 | 99,95 | 100,00          | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor berupa:<br>¼ Toilet & Dapur<br>¼ Atap & Plafond                        | 1<br>1 | 1<br>1 | Paket<br>Paket | Terwujudnya peningkatan lingkungan kerja yang terpelihara guna menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat | 100    | 155,6 | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      | 44.000.000         | 43.898.800  | 99,77 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                               | 1      | 1      | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | 22.000.000         | 21.925.200  | 99,66 | 100,00          | Tersedianya kebutuhan pakaian dinasharian pegawai di lingkungan Inspektorat                                     | 45     | 45     | stel           | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | 22.000.000         | 21.973.600  | 99,68 | 100,00          | Tersedianya kebutuhan pakaian olah raga pegawai di lingkungan Inspektorat                                       | 44     | 44     | stel           | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 90.000.000         | 81.264.330  | 90,29 | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1      | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 90.000.000         | 81.264.330  | 90,29 | 100,00          | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 10     | 10     | orang          | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku               | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                          | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                |        |       |        | Outcome                                                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                           |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                                       |        |       |        |                                                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                                         | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                                     | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | 2.500.000          | 2.493.000   | 99,72  | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                    | 1.000.000          | 1.000.000   | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                  | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                                    | 500.000            | 500.000     | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                                  | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                 | 1.000.000          | 933.000     | 99,30  | 100,00          | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                               | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 660.244.000        | 622.834.157 | 94,33  | 98,50           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100    | 100   | %      |            |
| Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala                                            | 456.825.000        | 429.420.650 | 94,00  | 100,00          | Terlaksananaya pemeriksaan reguler                                                                                    | 50     | 50    | Obrik  | Terwujudnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan                                                                          | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                             | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                   |        |       |        | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                              |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                                            | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah                   | 13.370.000         | 3.370.000   | 25,21  | 25,21           | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) non reguler                                                  | 10     | 0     | Lap.   | Terwujudnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan                                                         | 100    | 25,21 | %      |            |
| Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas                                          | 190.049.000        | 190.043.507 | 100,00 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                  | 50     | 47    | Obrik  | Terpenuhinya tindak lanjut hasil pemeriksaan                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 148.637.500        | 103.616.553 | 69,71  | 78,63           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran keg. pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 100    | 100   | %      |            |
| Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan              | 93.600.000         | 48.770.677  | 52,11  | 57,26           | Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                                | 10     | 5     | orang  | Peningkatan wawasan pengetahuan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                                   | 100    | 57,26 | %      |            |
| Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja              | 55.037.500         | 54.845.876  | 99,65  | 100,00          | Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                                | 45     | 45    | orang  | Peningkatan wawasan pengetahuan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  | 14.218.000         | 12.918.000  | 90,86  | 100,00          | Terlaksananya kegiatan pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya sasaran keg. pada Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                             | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                            |        |       |         | Outcome                                          |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                | Target | Real. | Satuan  | Tolok Ukur Kinerja                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                              |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                   |        |       |         |                                                  |        |       |        |            |
| 2                                            | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                 | 8      | 9     | 10      | 11                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan | 14.218.000         | 12.918.000 | 90,86 | 100,00          | Terlaksananya penyusunan program kegiatan tahunan | 2      | 2     | laporan | Terwujudnya program kegiatan tahunan Inspektorat | 100    | 100   | %      |            |

***Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten :***

1. Masih terbatasnya anggaran dana pengawasan;
2. Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal;
3. Masih terbatasnya sarana prasarana dan jumlah aparatur pengawasan;
4. Masih terbatasnya dana untuk mengikuti Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas pengawasan;
5. Masih rendahnya komitmen entitas diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
6. Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata;

***Upaya Pemecahan masalah Inspektorat Kabupaten :***

1. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan ditingkat internal maupun eksternal;
2. Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Sertifikasi auditor khususnya auditor ahli;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada entitas diperiksa yang tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih rendah;
4. Mengusulkan program peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk tahun anggaran yang akan datang;
5. Meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi.

**6. KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN (KPTP)**

Lahirnya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yang telah menerapkan prinsip pelayanan satu pintu kepada masyarakat. Langkah tersebut dikatakan strategis karena akan membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan investasi.

Terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan investasi, maka dampak langsung maupun tidak langsung yang akan terjadi adalah dengan meningkatnya investasi daerah mampu menciptakan peluang kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Langkah strategis yang diambil berupa kemudahan dan kecepatan memperoleh layanan memperoleh perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) sebaiknya diikuti

dengan stabilitas iklim investasi daerah seperti : konsistensi regulasi ( kepastian hukum ), stabilitas keamanan dan dukungan pemerintah daerah.

Selain itu kejelasan regulasi tentang apa dan bagaimana pelayanan prima pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) dilaksanakan harus jelas dan tegas, sehingga prinsip cepat dan mudah yang diharapkan masyarakat akan dapat terwujud, karena sebuah lembaga pelayanan publik yang tidak memiliki kewenangan yang jelas berupa regulasi pelimpahan wewenang, maka kepastian waktu, prosedur yang sederhana, kemudahan serta biaya yang murah sebagaimana prinsip pelayanan prima tidak akan tercapai.

Salah satu tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) adalah agar masyarakat dapat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat ( *one stop service* ), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah mengembangkan sistem pelayanan perizinan yang Cepat, Tepat, Sederhana, Transparan dan Murah sehingga terjamin kondisi yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam bekerja / berusaha

Semakin berkembangnya teknologi internet, saat ini Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai aplikasi SIMKPTP untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada alamat website yaitu [simkptp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simkptp.kotawaringinbaratkab.go.id). Website ini berguna untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara cepat, serta memberikan berbagai informasi perizinan dengan mudah.

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat menangani beberapa jenis izin yaitu sebanyak 15 jenis izin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan / Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini adalah informasi tentang jenis dan realisasi izin yang diterbitkan oleh sebagai berikut :

**Tabel 4.63**  
**Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2013 s/d 2015**

| No.           | Jenis Izin Usaha | Ralisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | 2015         |              |                         |
|---------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|               |                  |                     |                      | Target       | Realisasi    | % Realisasi dari target |
| 1             | 2                | 3                   | 4                    | 5            | 6            | 7                       |
| 1.            | IMB              | 1.168               | 1.229                | 1.229        | 769          | 62,58                   |
| 2.            | SITU             | 660                 | 700                  | 700          | 573          | 112,30                  |
| 3.            | HO               |                     |                      |              | 550          |                         |
| 4.            | Reklame          | 13                  | 13                   | 0            | 0            | 0                       |
| 5.            | TDP              | 467                 | 462                  | 462          | 428          | 92,64                   |
| 6.            | IUI              | 2                   | 1                    | 2            | 1            | 50,00                   |
| 7.            | TDI              |                     |                      | 2            | 3            | 100                     |
| 8.            | SIUP             | 461                 | 466                  | 466          | 439          | 94,21                   |
| 9.            | TDG/R            | 3                   | 3                    | 3            | 10           | 333,34                  |
| 10.           | IUA              | 2                   | 1                    | 1            | 0            | 0                       |
| 11.           | IT (Izin Trayek) |                     |                      | 1            | 0            | 0                       |
| 12.           | IUA-PP           | 46                  | 41                   | 41           | 18           | 43,91                   |
| 13.           | IT-PP            | 0                   | 0                    | 3            | 3            | 100                     |
| 14.           | IBA dan Logpond  | 111                 | 107                  | 107          | 36           | 33,65                   |
| 15.           | IUJK             | 94                  | 112                  | 112          | 145          | 129,47                  |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>3.027</b>        | <b>3.135</b>         | <b>3.135</b> | <b>2.975</b> |                         |

Sumber : KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 telah menerbitkan berbagai izin usaha sebanyak 2.975 izin. Izin yang diterbitkan terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 769 izin, Izin Tempat Usaha (SITU) 573 izin, Izin Gangguan (HO) sebanyak 550 izin, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 428 izin, Izin Usaha Industri (IUI) sebanyak 1 izin, Tanda Daftar Industri sebanyak 3 izin, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 439 izin, Tanda Daftar Gudang / Ruang sebanyak 10 izin, Izin Usaha Angkutan (IUA) dan Izin Trayek (IT) tidak ada yang mengajukan permohonan izin untuk tahun 2015. Kemudian Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman (IUA-PP) sebanyak 18 izin, Izin Trayek Perairan Pedalaman (IT-PP) sebanyak 3 izin, Izin Bangunan Air (IBA) dan Logpond sebanyak 36 izin, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 145 izin.

Dalam hal ini berdasarkan tabel di atas, bahwa di beberapa izin mengalami penurunan realisasi dalam penerbitan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadi pembagian kewenangan penanganan perizinan dengan adanya PATEN di Kecamatan dalam pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu izin yang ditangani dengan persyaratan di bawah 200 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2015 ini Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi IMB sebesar Rp. 1.864.082.504,- dari targetnya yaitu Rp. 2.150.000.000,- serta Retribusi HO sebesar Rp. 3.110.672.125,- dari targetnya Rp. 3.200.000.000,-. dengan demikian total PAD Retribusinya sebesar Rp.4.974.754.629,-.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.487.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.300.689.221,- atau 87,46 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.64**

**Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan (KPTP)**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |          | Outcome                                                                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |          |                                                                                                                                           |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 743.663.250        | 671.387.433 | 90,28 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | 11     | 11    | Kegiatan | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                 | 195.600.000        | 143.458.848 | 73,34 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan KPTP | 12     | 12    | Bulan    | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan KPTP untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 1.600.000          | 1.336.600   | 83,54 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>) Roda 2<br>) Roda 4     | 5      | 5     | Unit     | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                             | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 114.380.000        | 104.878.500 | 91,69 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan KPTP                  | 12     | 12    | bulan    | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                                                                                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                |        |       |             | Outcome                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                    | Target | Real. | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                       |        |       |             |                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                     | 8      | 9     | 10          | 11                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 | 23.788.000         | 20.471.000  | 86,06 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                     | 12     | 12    | Bulan       | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan KPTP               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                         | 24.000.000         | 24.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan KPTP berupa :<br>) Mesin tik<br>) Komputer PC<br>) Laptop/notebook<br>) Printer | 29     | 29    | Unit / Buah | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan KPTP | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 31.747.900         | 31.439.000  | 99,03 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                           | 12     | 12    | Bulan       | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada KPTP                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 191.660.000        | 190.520.000 | 99,41 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop dinas, blanko, spanduk                                                             | 1      | 1     | Paket       | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada KPTP | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4.280.500          | 4.280.500   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor                                                               | 12     | 12    | Bulan       | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                              | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor         | 90.225.000         | 89.700.000  | 99,42 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas yaitu :<br>) Bendera / Umbul-Umbul<br>) Alat Ukur<br>) Tiang Bendera<br>) Komputer Desktop / PC<br>) Printer<br>) Lisensi OLP Windows Server 2012 | 1      | 1     | Paket    | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 11.340.000         | 7.546.000   | 66,54 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat                                                                                                                                                                             | 12     | 12    | Bulan    | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 55.040.850         | 53.756.985  | 97,67 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                                                                                   | 1      | 1     | Tahun    | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 537.471.000        | 455.318.550 | 84,71 | 86,98           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                   | 5      | 5     | Kegiatan | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 86,98 | %      |            |



| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                     |                                                                                                   | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                       | Target                                              | Real.                                               | Satuan                                                                                            | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                                                                   |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                   | 9                                                   | 10                                                                                                | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pembangunan gedung kantor                              | 85.000.000         | 15.000.000  | 17,65 | 17,65           | Terlaksananya Penyediaan sumber listrik dan terpasangnya plang nama KPTP                                                                                                                                                 | 1                                                   | 1                                                   | Paket                                                                                             | Terwujudnya ketersediaan gedung kantor yang representatif dan memadahi                     | 100    | 17,65 | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas / operasional                | 73.160.000         | 72.058.800  | 98,49 | 100             | Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas bagi pegawai negeri sipil KPTP                                                                                                                                                  | 4                                                   | 4                                                   | Unit                                                                                              | Tercapainya penyediaan kendaraan dinas sebagai peningkatan kinerja pelayanan               | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung Kantor                   | 296.570.000        | 294.812.000 | 99,41 | 100             | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa :<br>) Lemari Arsip<br>) Gorden<br>) AC<br>) Meja Pelayanan<br>) Meja Rapat<br>) Kursi Kerja<br>) Dispenser<br>) Televisi<br>) Kamera<br>) Proyektor<br>) CCTV | 3<br>1<br>5<br>1<br>1<br>8<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 3<br>1<br>5<br>1<br>1<br>8<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Buah<br>Paket<br>Unit<br>Paket<br>Paket<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Paket<br>Paket | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                 | 100    | 100   |        |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 78.885.000         | 71.047.750  | 90,06 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>) Roda 2<br>) Roda                                                                                                                    | 5                                                   | 5                                                   | Unit                                                                                              | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                          |        |       |          | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                              | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                               | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 3.856.000          | 2.400.000   | 62,24 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)                                                                                  | 8      | 8     | Unit     | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur              | 25.760.000         | 25.460.000  | 98,84 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                                               | 1      | 1     | Kegiatan | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | 25.760.000         | 25.460.000  | 98,84 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan KPTP                                                                                     | 52     | 52    | Stel     | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 128.134.500        | 116.949.238 | 91,27 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                                  | 1      | 1     | Kegiatan | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pendidikan dan pelatihan formal                    | 128.134.238        | 116.949.238 | 91,27 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti :<br>) Diklat pemantapan aparatur<br>) Pendidikan dan pelatihan SDM<br>) Magang Teknis Pelayanan Perizinan | 1      | 1     | Tahun    | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM pegawai sesuai dengan bidang tugas masing- masing | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |           |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |          | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |          |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4         | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.638.250          | 1.024.000 | 38,81 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      | 3     | Kegiatan | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.182.000          | 1.024.000 | 86,63 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 10     | 10    | Buku     | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 274.250            | 0         | 0     | 0               | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                       | 10     | 0     | Buku     | Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran                                                             | 100    | 0     | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.182.000          | 0         | 0     | 0               | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                    | 10     | 0     | Buku     | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                           | 100    | 0     | %      |            |

**Permasalahan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan :**

1. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Bupati Kotawaringin Barat yang dapat menjadi acuan / dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus di bidang perizinan, misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengolahan data base, dan lain-lain;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Perlunya dukungan tenaga teknis yang profesional untuk meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP );
2. Melakukan perumusan bersama tenaga teknis terkait dalam hal rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan untuk menciptakan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
3. Menambah/mengadakan sarana pendukung yang masih dirasa perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
4. Mengirimkan/mengikutsertakan staf Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai;

**7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Maka tanggung jawab tersebut dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah,

masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Di tingkat daerah, Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karena itu, landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Pertama, Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Kedua, Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Ketiga, Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kesehatan PU, dll. Begitu pula pada Tingkat Kabupaten, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Pengisian dan Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.322.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.261.807.129,- atau 95,39 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.65**

**Program / Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,  
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                           | Outcome                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                       | Target                     | Real.                      | Satuan                                    | Tolok Ukur Kinerja                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                            |
|                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                           |                                                                      |        |       |        |                                                                            |
| 2                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                        | 8                          | 9                          | 10                                        | 11                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                         |
| Program pelayanan administrasi perkantoran                             | 818.133.360        | 770.619.733 | 94,19 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                   |                            |                            |                                           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Adm. Perkantoran |        |       | %      |                                                                            |
| Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 625.000            | 184.820     | 29,57 | 100             | Terlaksananya pengiriman paket dinas ke luar daerah                                                                                                                      | 25                         | 25                         | Paket                                     | Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat di lingkungan kantor BPBD | 100    | 100   | %      | Sebagian besar surat dinas dikirim lewat email                             |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 60.600.000         | 41.104.193  | 67,82 | 100             | Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor :<br>- Air PDAM<br>- Listrik Kantor<br>- Listrik Damkar<br>- Pembayaran Langganan Surat Kabar ((3 terbitan)<br>- Belanja Jasa Speedy | 12<br>12<br>12<br>12<br>12 | 12<br>12<br>12<br>12<br>12 | Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan | Terwujudnya kelancaran dan ketertiban pelayanan/ administrasi kantor | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaranmenyesu aikandengan tagihandari PLN, PDAM,Telkom, Koran |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 15.600.000         | 15.290.500  | 98,01 | 100             | Lancar dan Tertibnya Administrasi Perpajakan<br>- Perpanjangan STNK/Plat/Pajak Kendaraan Roda 2                                                                          | 2                          | 2                          | Unit                                      | Terwujudnya kelancaran dan ketertiban administrasi perpajakan        | 100    | 100   | %      |                                                                            |

| Program/Kegiatan                      | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                                          | Outcome                                               |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                | Real.                                 | Satuan                                                   | Tolok Ukur Kinerja                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                       |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                          |                                                       |        |       |        |            |
| 2                                     | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                                     | 10                                                       | 11                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                       |                    |             |       |                 | - Perpanjangan STNK/Plat/Pajak Kendaraan Roda 4<br>- Perpanjangan STNK/Plat/Pajak untuk Kendaraan Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                 | 2<br>6                                | 2<br>6                                | Unit<br>Unit                                             |                                                       |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | 275.342.500        | 261.066.000 | 94,81 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BPBD                                                                                                                                                               | 14                                    | 14                                    | orang                                                    | Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor     | 18.801.000         | 18.801.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih:<br>- Sapu Ijuk Tangkai Panjang<br>- Sapu Bulu Ayam<br>- Sapu Debu Plastik<br>- Sapu Lidi<br>- Ember Plastik<br>- Pembersih Kaca<br>- Pembersih WC | 1<br>4<br>4<br>4<br>5<br>4<br>3<br>12 | 1<br>4<br>4<br>4<br>5<br>4<br>3<br>12 | Orang<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Kaleng<br>Botol | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan BK | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan             | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                                                                     | Outcome                       |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                             | Target                                                            | Real.                                                             | Satuan                                                                                              | Tolok Ukur Kinerja            | Target | Real. | Satuan |            |
|                              |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                     |                               |        |       |        |            |
| 2                            | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                 | 10                                                                                                  | 11                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                              |                    |            |       |                 | - Pengharum Kloset<br>- Pengharum Ruang<br>- Kain Pel<br>- Serbet<br>- Tangkai Pel<br>- Pembasmi Nyamuk<br>- Gayung Mandi<br>- Cangkul Lokal<br>- Parang Tebas<br>- Sabit / Lokal<br>- Sabun Wing<br>- Sabun Cuci Tangan                       | 12<br>12<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>2<br>3<br>2<br>22<br>22      | 12<br>12<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>2<br>3<br>2<br>22<br>22      | Kaleng<br>Kaleng<br>Kodi<br>Kodi<br>Buah<br>Kaleng<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Tube<br>Botol |                               |        |       |        |            |
| Penyediaan alat tulis kantor | 48.441.250         | 48.439.500 | 99,99 | 100             | Terpenuhinya alat tulis kantor<br>Belanja alat tulis kantor BPBD :<br>- HVS<br>- Continus Form<br>- Stopmap Bantek<br>- Stopmap folio<br>- Stopmap schnelechter<br>- Map Ordner<br>- Map Plastik Mikapilo<br>- Pulpen Pilot<br>- Tinta Printer | 1<br><br>250<br>1<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>50 | 1<br><br>250<br>1<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>50 | Tahun<br><br>Rim<br>Box<br>Lusin<br>Lusin<br>Lusin<br>Buah<br>Buah<br>Lusin<br>Botol                | Lancarnya administrasi kantor | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                  |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 |                         |        |       |        |                    |        |       |        |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                       | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | hitam                   |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Tinta Printer Warna   | 50     | 50    | Botol  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Tinta Cap             | 8      | 8     | Botol  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Bantalan cap          | 5      | 5     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Staples               | 10     | 10    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Anak Staples          | 30     | 30    | Kotak  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Pembuka Staples       | 1      | 1     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Buku Agenda Surat     | 2      | 2     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Buku Tamu             | 2      | 2     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Penggaris besi        | 8      | 8     | Set    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Buku Ekspedisi        | 2      | 2     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Buku Tulis            | 10     | 10    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Amplop Dinas          | 20     | 20    | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Pelobang Kertas       | 4      | 4     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Ballpoint             | 10     | 10    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Spidol                | 20     | 20    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Tip Ex Fluid          | 5      | 5     | Set    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Pensil Standler       | 12     | 12    | Batang |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Paper Klip            | 20     | 20    | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Binder klip           | 20     | 20    | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Catride Printer Hitam | 24     | 24    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Catride Printer Warna | 24     | 24    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Cutter                | 10     | 10    | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Isi cutter            | 4      | 4     | Lusin  |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                   |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 |                                          |        |       |        |                    |        |       |        |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                        | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | ATK utk DAMKAR:                          |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - HVS                                    | 24     | 24    | Rim    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Kertas Bufalo                          | 3      | 3     | Rim    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Buku Agenda                            | 6      | 6     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | Surat                                    | 3      | 3     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Buku Ekspedisi                         | 5      | 5     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Map Odner                              | 2      | 2     | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Stopmap Polio                          | 4      | 4     | Lusin  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Ballpoint                              | 4      | 4     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Spidol Papan Tulis                     | 4      | 4     | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | Spidol Kecil                             |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Amplop Dinas                           | 3      | 3     | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Amplop Putih                           | 2      | 2     | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Bantalan Cap                           | 1      | 1     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Lem Kertas                             | 3      | 3     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | Batangan                                 |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Paper Klip                             | 5      | 5     | Pack   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Staples No.3                           | 2      | 2     | Buah   |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Anak Staples No.3                      | 10     | 10    | Kotak  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Tip-Ex                                 | 4      | 4     | Set    |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Tinta Printer                          | 10     | 10    | Botol  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | Hitam (botol 500 ml)                     |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Tinta Printer                          | 10     | 10    | Botol  |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | Warna (4 warna 500 ml) 3 warna @ 2 botol |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                  |                    |           |     |                 | - Catrige Printer                        | 4      | 4     | Buah   |                    |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                                                              | Outcome                                      |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                         | Real.                                                          | Satuan                                                                       | Tolok Ukur Kinerja                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                |                                                                              |                                              |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5   | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                           | 11                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                           |                    |            |     |                 | Hitam<br>- Catrige Printer Warna<br>- Cutter<br>- Isi Cutter                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>1<br>1                                                    | 4<br>1<br>1                                                    | Buah<br>Lusin<br>Box                                                         |                                              |        |       |        |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 20.485.000         | 20.485.000 | 100 | 100             | <b>Terlaksananya Belanja Cetak :</b><br>- Cetak amplop kop dinas ukuran A 11 x 12<br>- Cetak amplop kop dinas ukuran C 12 x 17<br>- Cetak amplop kop Bupati<br>- Cetak amplop kop Setda<br>- Cetak lembar disposisi 100 lembar<br><b>Terlaksananya BelanjaPenggandaan :</b><br>- Foto copy BPBD<br>- Penjilidan<br>- Foto copy Damkar | 35<br><br>35<br><br>35<br>20<br>15<br><br>42000<br>150<br>4500 | 35<br><br>35<br><br>35<br>20<br>15<br><br>42000<br>150<br>4500 | Pack<br><br>Pack<br><br>Pack<br>Pack<br>Pack<br><br>Lembar<br>Buku<br>lembar | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                |                                              | Outcome                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                   | Target                         | Real.                          | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |                                              |                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                              | 9                              | 10                                           | 11                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ban gunan kantor | 5.062.500          | 5.062.500   | 100   | 100             | Tersedianya komponen instalasi listrik BPBD<br>- Lampul SL<br>- Terminal listrik<br>- Kabel listrik<br>- Fitting listrik<br>- Baterai kering DAMKAR<br>- Lampul SL<br>- Terminal listrik<br>- Kabel listrik<br>- Fitting listrik<br>- Baterai kering | 20<br>10<br>100<br>10<br>10    | 20<br>10<br>100<br>10<br>10    | Buah<br>Buah<br>Meter<br>Buah<br>Kotak       | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 145.300.000        | 139.800.000 | 96,21 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa :<br>- Jam Dinding<br>- Komputer Desktop All in 1<br>- Notebook<br>- Netbook<br>- Printer + Infus BPBD<br>- Printer + Infus Damkar<br>- UPS                                        | <br>5<br>5<br>4<br>1<br>4<br>1 | <br>5<br>5<br>4<br>1<br>4<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                           |        |       |        | Outcome                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                  |        |       |        |                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                   |                    |            |       |                 | - Hardisk Portable 2 Terra                       | 5      | 5     | Unit   |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Pengadaan Jaringan LAN                         | 1      | 1     | Unit   |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Pengadaan TOA                                  | 1      | 1     | Unit   |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Handy Talky Damkar                             | 2      | 2     | Unit   |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 |                                                  | 10     | 10    | Unit   |                                                                                       |        |       |        |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | 15.620.000         | 15.582.500 | 99,75 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga: |        |       |        | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor untuk menunjang kelancaran kerja | 100    | 100   | %      |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Pengadaan Umbul-Umbul (Sablon Logo BPBD)       | 16     | 16    | Lembar |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Pengadaan Tiang Umbul-umbul                    | 16     | 16    | Batang |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Sendok makan 2 lusin BPBD, 2 lusin Damkar      | 4      | 4     | Lusin  |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Gelas 2 lusin BPBD, 2 lusin Damkar             | 4      | 4     | Lusin  |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Pisau Dapur Baik                               | 1      | 1     | Buah   |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Piring 2 lusin BPBD, 2 lusin Damkar            | 4      | 4     | Lusin  |                                                                                       |        |       |        |            |
|                                   |                    |            |       |                 | - Mangkok 1 lusin                                | 2      | 2     | Lusin  |                                                                                       |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                     |        |       |        | Outcome                      |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                            |        |       |        |                              |        |       |        |            |
| 2                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                          | 8      | 9     | 10     | 11                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                |                    |            |       |                 | BPBD, 1 lusin Damkar                       |        |       |        |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Dandang                                  | 1      | 1     | Buah   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Wajan                                    | 1      | 1     | Buah   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Serok/Sendok Sayur, dll                  | 1      | 1     | Paket  |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Kasur Lipat Damkar                       | 6      | 6     | Buah   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Bantal Damkar                            | 6      | 6     | Buah   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Pengadaan Tabung Gas                     | 1      | 1     | Unit   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Pengadaan Kompor Gas                     | 1      | 1     | Unit   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Pengadaan Lemari Makan                   | 1      | 1     | Unit   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Dispenser Panas/ Dingin 1 BPBD, 1 Damkar | 2      | 2     | Unit   |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Pengadaan Rak Piring Damkar              | 1      | 1     | Unit   |                              |        |       |        |            |
| Penyediaan makanan dan minuman | 52.929.000         | 45.532.000 | 86,02 | 100             | Terlaksananya penyediaan:                  |        |       |        | Meningkatnya kinerja pegawai | 100    | 100   | %      |            |
|                                |                    |            |       |                 | - makan minum harian PHL                   | 2      | 2     | Orang  |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Minum Harian Jaga Malam                  | 365    | 365   | OH     |                              |        |       |        |            |
|                                |                    |            |       |                 | - Minum Harian Cleaning Servis             | 242    | 242   | OH     |                              |        |       |        |            |

# PJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015

| Program/Kegiatan                                    | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                                              | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                   | Target                           | Real.                            | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                     |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                              |                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                   | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                    | 8                                | 9                                | 10                                           | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                     |                    |             |       |                 | - Minum Harian Sopir<br>- Minum Harian Damkar (5 orang x 12 bulan)<br>- Minum Harian Damkar (6 orang x 3 bulan)<br>- Makan (nasi kotak/bungkus)<br>- Kudapan (Snack) | 365<br>1825<br>550<br>700<br>800 | 365<br>1825<br>550<br>700<br>800 | OH<br>OH<br>OH<br>Orang/ kali<br>Orang/ kali |                                                                                     |        |       |        |            |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 159.327.110        | 159.271.720 | 99,96 | 100             | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pusat dan provinsi                                                                                            | 1                                | 1                                | Tahun                                        | Tercapainya keputusan dan kebijakan pemerintah                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 278.940.000        | 273.032.414 | 97,88 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                        | 7                                | 7                                | Keg.                                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional               | 83.500.000         | 77.772.500  | 93,14 | 100             | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional :<br>- Roda 4<br>- Roda 2                                                                                                    | 1<br>5                           | 1<br>5                           | Unit<br>Unit                                 | Meningkatnya kinerja pelayanan terhadap masyarakat                                  | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                         | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                              | Outcome                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                              | Target                     | Real.                      | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                          |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                              |                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                        | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                               | 8                          | 9                          | 10                                           | 11                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor     | 39.000.000         | 39.000.000 | 100   | 100             | Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor:<br>- Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)<br>- Air Conditioner Ruang Rapat                                                                                                   | 3<br>4                     | 3<br>4                     | Unit<br>Buah                                 | Meningkatnya kinerja                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan mebeleur                       | 18.000.000         | 18.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa :<br>- Lemari Arsip Damkar<br>- Lemari Filling Kabinet Damkar<br>- Meja Kerja (Damkar)<br>- Kursi Tunggu BPBD<br>- Kursi Tunggu Damkar<br>- Kursi kerja Damkar | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk menunjang kelancaran kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 54.500.000         | 54.350.000 | 99,72 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor:<br>- Pengecatan 2                                                                                                                                       | 1<br>200                   | 1<br>200                   | Tahun<br>m2                                  | Terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja                        | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                                 | Outcome                                                             |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                         | Target               | Real.                | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                                 |                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8                    | 9                    | 10                              | 11                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                        |                    |            |       |                 | lantai BPBD<br>- Pengecatan Damkar                                                                                                                                                                                         | 200                  | 200                  | m2                              |                                                                     |        |       |        |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 70.370.000         | 70.369.914 | 99,99 | 100             | Terlaksananya penyediaan BBM untuk kendaraan operasional/damkar:<br>- BBM Kendaraan Roda 2 2 unit x 12 bulan, 5 unit x 7 bulan<br>- BBM Kendaraan BNPB Kendaraan Operasional Lapangan<br>- BBM Kendaraan Roda 4 Esselon II | 59<br><br>1<br><br>1 | 59<br><br>1<br><br>1 | Bulan<br><br>Tahun<br><br>Tahun | Terpenuhinya kebutuhan BBM untuk untuk kendaraan operasional/damkar | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | 9.070.000          | 9.070.000  | 100   | 100             | Terpenuhinya sarana prasarana aparatur<br>- Pemeliharaan AC<br>- Pemeliharaan PC Desktop<br>- Pemeliharaan Notebook<br>- Pemeliharaan Printer                                                                              | 5<br>5<br>4<br>6     | 5<br>5<br>4<br>6     | Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit    | Terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja                   | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                   | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                      |          |          |              | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target   | Real.    | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                    |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                             |          |          |              |                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                  | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                           | 8        | 9        | 10           | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4.500.000          | 4.470.000  | 99,33 | 100             | Terlaksananya penyediaan BBM untuk Genset 50 literx 10 bulan                                | 500      | 500      | liter        | Terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur              | 49.000.000         | 49.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                           | 3        | 3        | Keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur             | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | 24.500.000         | 24.500.000 | 100   | 100             | Tersedianya pakaian dinas :<br>- Pakaian Dinas Harian BPBD<br>- Pakaian Dinas Harian Damkar | 24<br>25 | 24<br>25 | Stel<br>Stel | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan                   | 12.500.000         | 12.500.000 | 100   | 100             | Tersedianya pakaian dinas Lapangan Damkar                                                   | 25       | 25       | Stel         | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu        | 12.000.000         | 12.000.000 | 100   | 100             | Tersedianya pakaian Batik khas Kobar                                                        | 25       | 25       | Stel         | Terwujudnya ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                          | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 17.288.240         | 17.288.240 | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur              | 1        | 1        | Keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan padaProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |            |            |                    | Outcome                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target     | Real.      | Satuan             | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                 |            |            |                    |                                                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8          | 9          | 10                 | 11                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     | 17.288.240         | 17.288.240  | 100   | 100             | Terlaksananya Bimtek<br>- Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek/Pelatihan<br>- Biaya Kontribusi Bimtek/Pelatihan | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | Tahun<br><br>Tahun | Tercapainya peningkatan kinerja aparatur                                                                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.732.000          | 3.676.500   | 98,51 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 2          | 2          | Keg.               | Tercapainya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 1.442.000          | 1.442.000   | 100   | 100             | Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran                                                                 | 20         | 20         | buku               | Terwujudnya ketertiban dalam pelaporan keuangan                                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 2.290.000          | 2.290.000   | 100   | 100             | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                        | 30         | 30         | buku               | Terwujudnya ketertiban dalam pelaporan keuangan                                                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                 | 198.940.000        | 193.730.000 | 97,38 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                      | 3          | 3          | Keg.               | Tercapainya sasaran program yaitu meminimalkan kerusakan, kerugian harta benda dan korban jiwa manusia terhadap dampak bencana | 80     | 80    | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                              | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                  | Outcome                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target     | Real.      | Satuan           | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                               |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                  |                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                             | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8          | 9          | 10               | 11                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam                  | 59.090.000         | 53.880.000 | 91,18 | 100             | Terlaksanya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Bencana Alam :<br>- Sosialisasi dan Pelatihan Bersama tindak lanjut MOU dengan Pihak Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Terkait menanggapi Bencana<br><br>- Sosialisasi Penanggulangan Bencana diikuti oleh 6 kecamatan se-Kobar | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | Keg.<br><br>Keg. | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan bencana                                    | 80     | 80    | %      |            |
| Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan | 84.400.000         | 84.400.000 | 100   | 100             | Terlaksananya patroli satgas dan posko penanggulangan kebakaran hutan lahan dan pekarangan                                                                                                                                                                                                | 1          | 1          | Keg.             | Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang larangan pembakaran hutan, lahan &pekarangan | 100    | 80    | %      |            |
| Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor         | 55.450.000         | 55.450.000 | 100   | 100             | Terlaksananya patroli dan pengawasan di wilayah ktw. Barat pada musim hujan                                                                                                                                                                                                               | 6          | 6          | Kec.             | Terwujudnya upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor                  | 100    | 100   | %      |            |

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah| IV - 416

| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                          |        |       |         | Outcome                                                                                  |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan  | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                 |        |       |         |                                                                                          |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                               | 8      | 9     | 10      | 11                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi     | 21.650.000         | 21.600.000 | 99,76 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi | 6      | 6     | dokumen | Terpadunya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana                          | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana            | 9.080.597.000      | 5.432.800  | 0,05  | 0               | Terlaksananya pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana             | 6      | 6     | paket   | Terpadunya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana                          | 100    |       | %      |            |
| Program Tanggap Darurat                                | 101.520.000        | 75.751.170 | 74,61 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Tanggap Darurat                             | 3      | 2     | Keg.    | Tercapainya sasaran kegiatan padaProgram Tanggap Darurat                                 |        |       |        |            |
| Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC       | 10.600.000         | 0          | 0     | 0               | Terlaksanya kegiatan TRC                                                        | 1      | 0     | Keg.    | Tercapainya sasaran kegiatan TRC/SRC dalam menunjang pelaksanaan tanggap darurat bencana | 100    | 0     | %      |            |
| Pengangkutan Logistik                                  | 75.250.000         | 64.756.170 | 86,05 | 100             | Terlaksananya penyediaan transportasi untuk pengangkutan logistik               | 1      | 1     | tahun   | Tercapainya kelancaran dalam penanganan tanggap darurat                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana | 15.670.000         | 10.995.000 | 70,16 |                 | Terlaksananya penyusunan laporan monitoring keadaan darurat bencana             | 12     | 12    | buku    | Termonitornya status darurat bencana dengan baik                                         | 100    | 100   | %      |            |

### **Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:**

1. Belum lengkapnya regulasi Perda/Perbup yang mendasari operasional BPBD
2. Kurangnya tenaga pelaksanan sumberdaya manusia yang profesional dibidang kebencanaan
3. Kurangnya sarana dan prasarana kerja SKPD
4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana dasar penanggulangan bencana
5. Tidak tersedianya Danaencana Siap Pakai (DSP) siaga bencana dan tanggap darurat dalam APBD Kabupaten dan Provinsi
6. Tidak tersedianya anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam APBD

### **Upaya Pemecahan Masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:**

1. Pembentukan Perda Penanggulangan Bencana dan Revisi Perda No. 3 Tahun 2012 tentang STOK BPBD dengan masuknya Damkar ke BPBD
2. Perlu penambahan Staf Pelaksana dan evaluasi dalam penempatan pejabat eselon III dan IV yang sesuai dengan pendidikan dan profesional.
3. Menyiapkan anggaran yang memadai dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur penanggulangan bencana
4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja SKPD sesuai Permendagri No. 07 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Melengkapi peralatan dasar penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten
6. Mengalokasikan Dana Siap Pakai untuk siaga bencana dan tanggap darurat bencana serta dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam APBD Kabupaten

## **8. KANTOR KECAMATAN**

Pemerintahan Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis dan vital karena merupakan ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, disamping pemerintahan desa dan kelurahan.

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan bahwa tugas kecamatan adalah “Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.



Tugas umum pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

### **a) KECAMATAN ARUT SELATAN**

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015, Kantor Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.562.401.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.168.916.480,52,- atau 99,57 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.66**

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                 |              |              |                      | Outcome                                                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                        |              |              |                      |                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                     |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                     | Target       | Real.        | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                     |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                      | 8            | 9            | 10                   | 11                                                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                  |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 1.062.301.000      | 912.130.202 | 85,86 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                 |              |              |                      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                     |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 149.700.000        | 126.573.943 | 84,55 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya | 12           | 12           | Bulan                | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      | Penyerapan dana kurang optimal tetapi semua kebutuhan listrik, telp, air dan surat kabar terpenuhi. |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 5.650.000          | 1.782.000   | 31,54 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4<br>¼ Roda 3                                | 16<br>2<br>1 | 16<br>2<br>1 | Unit<br>Unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                                                                    | 100    | 100   | %      | Penyerapan dana kurang optimal karena jumlah pajak sepeda motor operasional masih kecil.            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                       |                         |                        |                                      | Outcome                                                                                     |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target                  | Real.                  | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                              |                         |                        |                                      |                                                                                             |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                            | 8                       | 9                      | 10                                   | 11                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 211.613.000        | 205.163.000 | 96,95 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta honor petugas jaga malam                                   | 12<br>137               | 12<br>137              | Bulan<br>RT                          | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan dan terpeliharanya keamanan kantor | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 46.112.000         | 43.897.000  | 95,20 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan serta peralatan kebersihan kantor                                                          | 2<br>1                  | 2<br>1                 | Orang<br>paket                       | Terpeliharanya kebersihan kantorkecamatan dan kelurahan                                     | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 44.850.000         | 20.765.000  | 46,30 | 98,66           | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>¼ Faximile<br>¼ Printer<br>¼ Laptop<br>¼ Komputer PC<br>¼ LCD Proyektor | 1<br>36<br>5<br>30<br>4 | <br>36<br>5<br>30<br>4 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>Unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja                                          | 100    | 100   | %      | Adanya temuan inspektorat telah terjadi ketidaksesuaian jumlah unit yg dipelihara dengan yg ada dalam aset, sehingga penyerapan dana kecil, khusus untuk perawatan LCD Proyektor masih dalam proses kirim ke pabrikan sehingga Belum bisa dilakukan pembayaran |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                               |                             |                             |                                             | Outcome                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                   | Target                      | Real.                       | Satuan                                      | Tolok Ukur Kinerja                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                              |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                      |                             |                             |                                             |                                                                                                  |        |       |        |                                                                              |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                    | 8                           | 9                           | 10                                          | 11                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                           |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 73.094.000         | 71.588.000  | 97,94 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pekerjaan rutin                                                                  | 1<br>7                      | 1<br>7                      | Kec.<br>Kel.                                | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah nya    | 100    | 100   | %      |                                                                              |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 25.950.000         | 25.250.000  | 97,30 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk dan foto copy penggandaan                                                                                     | 1<br>7                      | 1<br>7                      | Kec.<br>Kel.                                | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan. | 100    | 100   | %      | Serapan dana kecil karena adanya pembatasan jenis spanduk yang boleh dicetak |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 16.900.000         | 16.350.000  | 96,75 | 100             | Terlaksananya penyediaan penjiwaan dan pengadaan dok kantor berupa :<br>¼ Lampu hemat energi<br>¼ Kabel rol                                                          | 275<br>4                    | 275<br>4                    | Buah<br>buah                                | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                               | 100    | 100   | %      |                                                                              |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 175.500.000        | 172.954.000 | 98,55 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk berupa :<br>¼ CPU komputer<br>¼ Printer<br>¼ Scanner F-4<br>¼ LCD Projektor<br>¼ CCTV<br>¼ Aplikasi | 3<br>10<br>1<br>6<br>1<br>1 | 3<br>10<br>1<br>6<br>1<br>1 | set<br>unit<br>unit<br>unit<br>set<br>paket | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                  | 100    | 100   | %      |                                                                              |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |        |             | Outcome                                                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real.  | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                    |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                           |        |        |             |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                                                                    |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9      | 10          | 11                                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                 |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 70.332.000         | 49.082.000    | 69,79 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan kelurahan serta makan minum rapat       | 1      | 1      | tahun       | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                                                           | 100    | 100   | %      | Selama tahun 2014 permasalahan yang muncul sebagian besar dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan masyarakat banyak (melalui forum rapat besar). |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 303.500.000        | 132.828.043   | 43,77 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan pembinaan desa          | 1      | 1      | tahun       | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat dan desa                      | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                    |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.056.816.000      | 1.011.062.000 | 95,67 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                             |        |        |             | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                  |        |       |        |                                                                                                                                                    |
| Pembangunan gedung kantor                            | 491.550.000        | 482.043.000   | 98,07 | 100             | Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Kel. Mendawai Seberang serta tambah daya listrik kantor kelurahan | 1<br>3 | 1<br>3 | Unit<br>Kel | Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor dan fasilitas pendukungnya sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dengan baik | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                    |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                              |              |              |                      | Outcome                                                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target       | Real.        | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                                                          |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                     |              |              |                      |                                                                                                                              |        |       |        |                                                                                                          |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                   | 8            | 9            | 10                   | 11                                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                       |
| Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor                   | 40.150.000         | 36.910.000  | 91,93 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>¼ bendera Merah Putih<br>¼ Audio Visual             | 24<br>1      | 24<br>1      | Lbr<br>set           | Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat | 100    | 100   | %      | Serapan dana kecil karena harga gorden yang diinginkan terlalu tinggi sehingga spek pengadaan diturunkan |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                      | 3.500.000          | 3.500.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan:<br>- Mesin potong rumput                                                                  | 1            | 1            | Unit                 | Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kerja                                                                                | 100    | 100   | %      |                                                                                                          |
| Pengadaan meubeleur                                    | 12.000.000         | 12.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan<br>- Meja front Ofiice paten                                                               | 1            | 1            | Unit                 | Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran dalam rangka pelayanan kepada masyarakat                                               | 100    | 100   | %      |                                                                                                          |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 74.576.000         | 74.315.000  | 99,65 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan dan kelurahan                                              | 8            | 8            | Kantor               | Tercapainya kualitas gedung kantor yang memadai                                                                              | 100    | 100   | %      |                                                                                                          |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 159.200.000        | 121.945.000 | 76,60 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 3<br>¼ Roda 4 | 16<br>1<br>2 | 16<br>1<br>2 | unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional                                   | 100    | 100   | %      |                                                                                                          |

| Program/Kegiatan                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                         |         |         |              | Outcome                                                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                             | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                              |
|                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                |         |         |              |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                              |
| 2                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                              | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                           |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15.530.000         | 5.828.000   | 37,53 | 80,52           | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa :<br>¼ Mesin potong rumput<br>¼ Air Conditioner (AC) | 4<br>21 | 4<br>21 | unit<br>unit | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja                                                                      | 100    | 100   | %      | Biaya Pemeliharaan AC hanya pembersihan sehingga serapan dana tidak optimal. |
| Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor      | 260.900.000        | 258.243.000 | 98,98 | 99,79           | Terlaksananya rehab:<br>¼ Rehab pagar kantor kel. madurejo                                                     | 1       | 1       | kantor       | Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor dan fasilitas pendukungnya sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dengan baik | 100    | 100   | %      |                                                                              |
| Program peningkatan disiplin aparatur              | 62.500.000         | 60.161.200  | 96,25 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                              |         |         |              | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                              |        |       |        |                                                                              |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | 62.500.000         | 60.161.200  | 96,26 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian PDH pegawai di lingkungan Kecamatan Arut Selatan                                 | 121     | 121     | Stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                                             | 100    | 100   | %      |                                                                              |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu        | 62.500.000         | 60.161.200  | 96,26 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian adat di lingkungan Kecamatan Arut                                                | 121     | 121     | Stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam                                                                              | 100    | 100   | %      |                                                                              |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                    |                |                |                          | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                        | Target         | Real.          | Satuan                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                                   |
|                                                            |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                           |                |                |                          |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                          | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                         | 8              | 9              | 10                       | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                                |
|                                                            |                    |                |       |                 | Selatan                                                                                                                                                   |                |                |                          | berpakaian.                                                                                                |        |       |        |                                                                                                                                                                                   |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 308.221.000        | 252.109.694,52 | 81,79 |                 | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                            |                |                |                          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       |        |       |        |                                                                                                                                                                                   |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan                   | 211.571.000        | 178.425.000    | 84,33 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pembayaran Insentif RT<br>¼ Sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan desa<br>¼ Sosialisasi peraturan pengelolaan administrasi desa | 12<br>40<br>40 | 12<br>40<br>40 | Bulan peserta<br>peserta | Terwujudnya pengetahuan aparatur desa pada peraturan pengelolaan keuangan desa                             | 100    | 100   | %      | Kegiatan sosialisasi tidak terlaksana                                                                                                                                             |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 106.250.000        | 68.473.294,52  | 64,45 | 93,60           | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                                           | 15             | 15             | Orang                    | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku | 100    | 100   | %      | Pelatihan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena ketergantungan dengan jadwal dari panitia. Beberapa pelatihan tanpa Kontribusi sehingga serapan dana kontribusi sangat minim |



| Program/Kegiatan                                                               | Input              |           |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |             | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |             |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4         | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10          | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.473.000          | 840.000   | 57,02 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |        |       |             | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |        |       |        |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 638.000            | 293.500   | 46,00 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 5      | 5     | Doku<br>men | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 835.000            | 546.500   | 65,45 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                    | 5      | 5     | Doku<br>men | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                           | 100    | 100   | %      |            |

**b) KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.761.805.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.694.558.303,- atau 96,18 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.67**

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat DaerahKepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama**

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. | Output                                                                                                                                                 |           |        |               | Outcome                                                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                                                                                                                        |           |        |               |                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                           |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                     | Target    | Real.  | Satuan        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                           |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                      | 8         | 9      | 10            | 11                                                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                        |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 579.817.600        | 555.524.150 | 95,81 | 97    | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                 | 13        | 12     | keg.          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                     | 100    | 90    | %      |                                                                                           |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 1.400.000          | 0           | 0,00  | 50    | Terlaksananya penyediaan perangko dan pengiriman paket surat dinas                                                                                     | 200<br>30 | 0<br>0 | lbr.<br>Paket | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                                                                                 | 100    | 0     | %      | Anggaran pembelian perangko tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan        |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 69.360.000         | 58.248.638  | 83,98 | 100   | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya | 12        | 12     | bulan         | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      | Anggaran tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan yang diterima |

| Program/Kegiatan                                                        | Input                 |             |       | Real. | Output                                                                                                                   |                             |                             |                                  | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                                                                                          |                             |                             |                                  |                                                                                                               |        |       |        |            |
|                                                                         |                       | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                       | Target                      | Real.                       | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                       | 3                     | 4           | 5     | 6     | 7                                                                                                                        | 8                           | 9                           | 10                               | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 5.060.000             | 2.553.600   | 50,47 | 75    | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>√Roda 2<br>√Roda 4                | 9<br><br>2<br>7             | 7<br><br>2<br>5             | Unit<br><br>Unit<br>Unit         | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas | 100    | 75    | %      |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 178.109.000           | 172.138.000 | 96,65 | 100   | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Kotawaringin Lama         | 12                          | 12                          | bulan                            | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                                                      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 51.969.600            | 50.943.000  | 98,02 | 100   | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                        | 6<br><br>1                  | 6<br><br>1                  | Orang<br><br>paket               | Terciptanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                               | 14.270.000            | 14.000.000  | 98,11 | 100   | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>√Komputer<br>√Laptop<br>√Printer<br>√Mesin faximile | 25<br><br>8<br>6<br>10<br>1 | 25<br><br>8<br>6<br>10<br>1 | Unit<br><br>Unit<br>Unit<br>Unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan                       | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. | Output                                                                                                                                                  |            |            |                       | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       | Fisik |                                                                                                                                                         |            |            |                       |                                                                                                               |        |       |        |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                      | Target     | Real.      | Satuan                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                       | 8          | 9          | 10                    | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 32.321.000         | 32.159.500 | 99,50 | 100   | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                             | 12         | 12         | bulan                 | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 13.929.500         | 13.864.250 | 99,53 | 100   | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas dan spanduk serta foto copy penggandaan                                                     | 12         | 12         | bulan                 | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 6.955.000          | 6.705.000  | 96,41 | 100   | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor                                                            | 12         | 12         | bulan                 | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 59.919.500         | 59.150.000 | 98,72 | 100   | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>- laptop<br>- printer<br>- peralatan jaringan | <br>4<br>4 | <br>4<br>4 | Unit<br><br>Unit Buah | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                               | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |               |       | Real. | Output                                                                        |        |        |            | Outcome                                                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       | Fisik |                                                                               |        |        |            |                                                                                                                                      |        |       |        |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target | Real.  | Satuan     | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6     | 7                                                                             | 8      | 9      | 10         | 11                                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                      |                    |               |       |       | internet - proyektor                                                          | 1<br>1 | 1<br>1 | Paket Unit |                                                                                                                                      |        |       |        |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 36.524.000         | 36.077.000    | 98,78 | 100   | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat | 220    | 220    | orang      | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 110.000.000        | 109.685.162   | 99,71 | 100   | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12     | 12     | bulan      | Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat               | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.084.389.400      | 1.064.753.400 | 98,19 | 100   | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 10     | 10     | keg.       | Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan gedung kantor                            | 119.000.000        | 115.946.500   | 97,43 | 100   | Terlaksananya pembangunan aula kantor camat tahap V dan pemasangan listrik    | 1      | 1      | paket      | Terwujudnya peningkatan kualitas gedung kantor dan fasilitas pendukungnya sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dengan baik | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                           | Input              |            |       | Real. | Output                                                                                                                                                                   |                             |                             |                                           | Outcome                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       | Fisik |                                                                                                                                                                          |                             |                             |                                           |                                                                                         |        |       |        |            |
|                                            |                    | Realisasi  | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                       | Target                      | Real.                       | Satuan                                    | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                          | 3                  | 4          | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                        | 8                           | 9                           | 10                                        | 11                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional      | 20.349.000         | 19.430.000 | 95,48 | 100   | Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 2 untuk operasional                                                                                                        | 1                           | 1                           | unit                                      | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja     | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 3.800.400          | 3.675.000  | 96,70 | 100   | Terlaksananya penyediaan perlengkapan rumah jabatan berupa :<br>- AC                                                                                                     | 1                           | 1                           | unit                                      | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan camat                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor       | 16.505.000         | 13.470.000 | 81,61 | 100   | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>- Lambang Garuda<br>- Jam Dinding<br>- Umbul-umbul<br>- Kipas Angin<br>- Papan Pengumuman<br>- Pot Bunga | 1<br>2<br>60<br>4<br>1<br>4 | 1<br>2<br>60<br>4<br>1<br>4 | buah<br>buah<br>m<br>Buah<br>Buah<br>Unit | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor dan kenyamanan dalam lingkungan kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Mebeleur                         | 56.660.000         | 56.300.000 | 99,36 | 100   | Terlaksananya penyediaan mebeleur kantor kecamatan                                                                                                                       | 1                           | 1                           | paket                                     | Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor kecamatan                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan   | 7.000.000          | 6.943.000  | 99,19 | 100   | Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan camat                                                                                                                     | 1                           | 1                           | unit/th                                   | Terpeliharanya rumah jabatan camat                                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. | Output                                                                                                                                                         |                   |                   |                      | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       | Fisik |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                                                                                            |        |       |        |            |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                             | Target            | Real.             | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                              | 8                 | 9                 | 10                   | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                 | 9.500.000          | 9.496.000  | 99,96 | 100   | Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas kecamatan                                                                                                         | 1                 | 1                 | unit/th              | Terpeliharanya rumah dinas kecamatan                                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 21.000.000         | 20.575.000 | 97,98 | 100   | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi :<br>~Gedung kantorkelurahan ktw. Hulu<br>~Gedung kantor kelurahan ktw. Hilir<br>~ Gedung kantor camat | 200<br>200<br>300 | 200<br>200<br>300 | m2<br>m2<br>m2       | Terpeliharannya gedung kantor beserta fasilitas pendukung nya yang memadahi                | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 84.000.000         | 81.176.900 | 96,64 | 100   | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>~Roda 2<br>~Roda 4<br>~Roda 3                                               | 2<br>6<br>1       | 2<br>6<br>1       | unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor     | 7.500.000          | 5.626.500  | 75,02 | 100   | Terlaksananya pemeliharaan mesin potong rumput                                                                                                                 | 5                 | 5                 | unit                 | Terwujudnya optimalisasi fungsi perlengkapan gedung kantor                                 | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                   | Input              |             |       | Real. | Output                                                                                                                                      |                     |       |                                 | Outcome                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                                                                                                             |                     |       |                                 |                                                                                      |        |       |        |            |
|                                                    |                    | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target              | Real. | Satuan                          | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6     | 7                                                                                                                                           | 8                   | 9     | 10                              | 11                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor            | 739.075.000        | 732.114.500 | 99,06 | 100   | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedungn kantor:<br>- Kantor Kelurahan Ktw Hulu<br>- Penimbunan Balai Bahaum<br>- Rebab Balai Bahaum | 1<br><br>1<br><br>1 |       | Paket<br><br>Paket<br><br>paket | Terwujudnya optimalisasi fungsi gedung kantor                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur              | 29.320.000         | 28.920.000  | 98,64 | 100   | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                           | 2                   | 2     | keg.                            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur              | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | 29.320.000         | 28.920.000  | 98,64 | 100   | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan Kecamatan Kotawaringin Lama                                          | 58                  | 58    | stel                            | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas             | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 61.000.000         | 43.695.253  | 71,63 | 75    | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                              | 2                   | 2     | keg.                            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |        | Real. | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        | Fisik |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)    | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5      | 6     | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan                                       | 13.000.000         | 9.575.000  | 73,65  | 75    | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur perangkat desa                             | 12     | 12    | bulan  | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur desa pada peraturan perundang undangan                  | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 48.000.000         | 34.120.253 | 71,084 | 75    | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 5      | 5     | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku       | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.866.500          | 743.000    | 39,81  | 100   | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 709.500            | 0          | 0      | 100   | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 5      | 5     | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |           |       | Real. | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |       | Fisik |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                              |
|                                                            |                    | Realisasi | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                                                              |
| 2                                                          | 3                  | 4         | 5     | 6     | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                           |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                     | 377.500            | 0         | 0     | 100   | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                   | 5      | 5     | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran                                         | 100    | 100   | %      | Pelaporan Keuangan Semesteran sudah dalam format online dan tinggal dicetak                                  |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                  | 779.500            | 743.000   | 95,32 | 0     | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                       | 100    | 100   | %      |                                                                                                              |
| Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 5.411.500          | 922.500   | 17,05 | 50    | Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 100    | 100   | %      |                                                                                                              |
| Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa        | 5.411.500          | 922.500   | 17,05 | 50    | Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa                                             | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya adm. keuangan desa yang tertib dan baik                                          | 50     | 50    | %      | Anggaran honor Tim ADD tidak bisa dicairkan karena memerlukan SK. Bupati sementara yang ada adalah SK. Camat |

**c) KECAMATAN KUMAI**

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.240.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.200.077.516,- atau 96,71 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.68**

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kumai**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                 |         |         |              | Outcome                                                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                     | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                        |         |         |              |                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                      | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                             |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 771.085.000        | 734.265.216 | 95,22 | 95,22           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                 | 12      | 12      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                     | 100    | 95,22 | %      |                                                                                |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 71.160.000         | 62.023.516  | 87,16 | 87,16           | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya | 12      | 12      | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 87,16 | %      | Belanja disesuaikan dengan tagihan dari pihak ke-3                             |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 5.150.000          | 1.705.700   | 33,12 | 33,12           | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                            | 10<br>2 | 10<br>1 | Unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                                                                    | 100    | 33,12 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena<br>Telah disesuaikan dengan kebutuhan |

| Program/Kegiatan                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |               |               |                      | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target        | Real.         | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                             |
|                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                            |               |               |                      |                                                                                              |        |       |        |                                                                             |
| 2                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8             | 9             | 10                   | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                          |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 265.225.000        | 249.968.500 | 94,25 | 94,25           | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Kumai       | 12            | 12            | bulan                | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                                     | 100    | 94,25 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 64.685.500         | 59.151.000  | 91,44 | 91,44           | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                          | 4<br>1        | 4<br>1        | orang<br>paket       | Terciptanya kebersihan kantorkecamatan dan kelurahan diwilayahnya                            | 100    | 91,44 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 11.020.000         | 10.705.000  | 97,14 | 97,14           | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>¼ Komputer<br>¼ notebook<br>¼ Printer | 11<br>3<br>11 | 11<br>3<br>11 | unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan      | 100    | 97,14 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 53.813.600         | 53.798.200  | 99,97 | 99,97           | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                | 1<br>3        | 1<br>3        | kec.<br>kel.         | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya | 100    | 99,97 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                         |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                             | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%) |                 |                                                                                                                                                                |                  |                  |                              |                                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5   | 6               | 7                                                                                                                                                              | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 37.482.900         | 37.482.000 | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas dan blanko serta foto copy penggandaan                                                             | 1<br>3           | 1<br>3           | kec.<br>kel.                 | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 5.755.000          | 5.755.000  | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor                                                                   | 12               | 12               | bulan                        | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                           | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 23.000.000         | 23.000.000 | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ mesin tik<br>¼ komputer<br>¼ Notebook<br>¼ printer | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 7.500.000          | 7.500.000  | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (kantor) berupa :<br>¼ Gorden dan kelengkapannya                                                               | 1                | 1                | paket                        | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga berupa gorden                                                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |        |                | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real.  | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                             |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                            |        |        |                |                                                                                                        |        |       |        |                                                                             |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9      | 10             | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                          |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 102.260.000        | 99.595.000  | 97,39 | 97,39           | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan kelurahan serta snack rapat              | 12     | 12     | bulan          | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 97,39 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 124.033.000        | 123.581.300 | 99,64 | 99,64           | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                              | 12     | 12     | bulan          | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 99,64 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 409.650.000        | 407.386.000 | 99,45 | 99,45           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 9      | 9      | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 99,45 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Pembangunan gedung kantor                            | 24.000.000         | 24.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa :<br>- Pembangunan Ruang Paten<br>- Pemasangan daya listrik | 1<br>1 | 1<br>1 | Paket<br>Paket | Terwujudnya ruang paten yang representatif guna pelayanan terhadap masyarakat                          | 100    | 100   | %      |                                                                             |



| Program/Kegiatan                         | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                             |        |        |              | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                        |
|------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                   |
|                                          |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                    |        |        |              |                                                                                                            |        |       |        |                                                                   |
| 2                                        | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                  | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional    | 54.000.000         | 53.985.000 | 99,97 | 99,97           | Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 2 untuk operasional kantor kecamatan                                 | 3      | 3      | unit         | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja                        | 100    | 99,97 | %      | Belanja disesuaikan dengan harga barang                           |
| Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas  | 22.500.000         | 22.500.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan /pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.                                                 | 7      | 7      | unit         | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas kantor kecamatan kumai                                | 100    | 100   | %      |                                                                   |
| Pengadaan peralatan gedung kantor        | 12.000.000         | 12.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung/kantor untuk ruang PATEN berupa:<br>- Air Conditioner<br>- Televisi       | 2<br>1 | 2<br>1 | Unit<br>unit | Terpenuhi kebutuhan peralatan gedung/kantor untuk ruang PATEN guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat | 100    | 100   | %      |                                                                   |
| Pengadaan Mebeleur                       | 46.000.000         | 46.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pengadaan mebeleur meja kerja, kursi kerja, kursi tunggu untuk keperluan SKPD Kantor Kecamatan Kumai | 12     | 12     | unit         | Terwujudnya kebutuhan mebeleur dalam rangka peningkatan pelayanan /kenyamanan kepada masyarakat            | 100    | 100   | %      |                                                                   |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 26.150.000         | 25.888.000 | 99,00 | 99,00           | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi :<br>¼ gedung Kantor kecamatan                             | 100    | 100    | m2           | Tercapainya kualitas gedung kantor beserta fasilitas pendukung nya yang memadai                            | 100    | 99,00 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                               |                  |                  |                | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target           | Real.            | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                             |
|                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                      |                  |                  |                |                                                                                                      |        |       |        |                                                                             |
| 2                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                    | 8                | 9                | 10             | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                          |
|                                                        |                    |             |       |                 | ¼ Halaman kantor kec.<br>¼ Halaman 3 kelurahan<br>¼ gedung Kantor 3 kelurahan                                        | 400<br>150<br>75 | 400<br>150<br>75 | m2<br>m2<br>m2 |                                                                                                      |        |       |        | kebutuhan                                                                   |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 137.600.000        | 137.413.000 | 99,86 | 99,86           | Terlaksananya service, suku cadang dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 13<br>2          | 13<br>2          | unit<br>unit   | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional           | 100    | 99,86 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 5.300.000          | 3.600.000   | 67,92 | 67,92           | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)                                       | 10               | 7                | unit           | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja                                      | 100    | 67,92 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                | 82.100.000         | 82.000.000  | 99,88 | 99,88           | Terlaksananya rehab berat gedung pertemuan kelurahan kumai hulu                                                      | 1                | 1                | paket          | Terwujudnya gedung pertemuan kelurahan kumai hulu yang layak pakai dan dapat dimanfaatkan masyarakat | 100    | 99,88 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Program peningkatan disiplin aparatur                  | 34.400.000         | 34.400.000  | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                    | 1                | 1                | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                              | 100    | 100   | %      |                                                                             |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                             |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                             |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                          |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 34.400.000         | 34.400.000 | 100   | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai dan pakaian kerja di lingkungan Kecamatan Kumai        | 70     | 70    | stel   | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                         | 100    | 100   | %      |                                                                             |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 9.000.000          | 8.116.300  | 90,18 | 90,18           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 90,18 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 9.000.000          | 8.116.300  | 90,18 | 90,18           | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 12     | 12    | bulan  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku       | 100    | 90,18 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.000.000          | 2.160.000  | 72,00 | 72,00           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 72,00 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                               |        |       |        | Keterangan                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan |                                                                             |
|                                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                      |        |       |        |                                                                                       |        |       |        |                                                                             |
| 2                                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15                                                                          |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1.000.000          | 720.000    | 72,00 | 72,00           | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100    | 72,00 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                               | 1.000.000          | 720.000    | 72,00 | 72,00           | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                 | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                 | 100    | 72,00 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1.000.000          | 720.000    | 72,00 | 72,00           | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1      | 1     | Lap.   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                | 100    | 72,00 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena Telah disesuaikan dengan kebutuhan |
| Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa             | 13.750.000         | 13.750.000 | 100   | 100             | Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa                                           | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik                           | 100    | 100   | %      |                                                                             |
| Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa                    | 13.750.000         | 13.750.000 | 100   | 100             | Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa                                           | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik                           | 100    | 100   | %      |                                                                             |

**d) KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 722.729.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 637.980.075,- atau 88.27 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

:

**Tabel 4.69**

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                      |              |             |                      | Outcome                                                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                          | Target       | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |                                                                          |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                             |              |             |                      |                                                                                                                                                                |        |       |        |                                                                          |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                           | 8            | 9           | 10                   | 11                                                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15                                                                       |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 432.028.000        | 383.566.155 | 88.78 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      | 12           | 12          | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                   | 100    |       | %      |                                                                          |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 200.000            | 0           | 00    | 100             | Terlaksananya penyediaan perangkat untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas                                             | 100          | 100         | lbr.                 | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                                                               | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran Surat menyurat dikirim melalui email |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 45.763.600         | 30.959.455  | 67,65 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan | 12           | 12          | bulan                | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi | 100    | 100   | %      |                                                                          |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 3.200.000          | 2.192.800   | 68,53 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                 | 11<br>7<br>2 | 8<br>7<br>2 | unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengk. kendaraan dinas utk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                                                       | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan       |

| Program/Kegiatan                          | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                            |             |             |                          | Outcome                                                                           |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                | Target      | Real.       | Satuan                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                                   |             |             |                          |                                                                                   |        |       |        |                                                                    |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                                 | 8           | 9           | 10                       | 11                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 90.860.000         | 87.507.500 | 96.31  | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Pangkalan Banteng  | 12          | 12          | bulan                    | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                          | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 31.166.400         | 29.215.000 | 93,74  | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                 | 2<br>1      | 2<br>1      | orang<br>paket           | Terciptanya kebersihan dan kerapian kantor kecamatan                              | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 6.210.000          | 2.655.000  | 42.75  | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>¼ Komputer<br>¼ Notebook<br>¼ Printer        | 6<br>1<br>3 | 2<br>-<br>3 | <br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan         | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 23.599.250         | 23.599.250 | 100.00 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                       | 1           | 1           | paket                    | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan                  | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 25.425.750         | 25.025.750 | 98,43  | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk, bulletin, amplop berkop dinas serta foto copy penggandaan | 12          | 12          | bulan                    | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                    |             |             |                      | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                        | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                           |             |             |                      |                                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                         | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.208.000          | 2.178.000   | 98.64 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor                                                              | 5           | 5           | jenis                | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 36.400.000         | 35.950.000  | 98,76 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Komputer Notebook<br>¼ Printer<br>¼ Proyektor | 2<br>2<br>1 | 2<br>2<br>1 | unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                                    | 26.251.000         | 18.072.000  | 68.84 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat                                                                             | 3<br>1      | 3<br>1      | orang<br>tahun       | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah              | 140.743.700        | 126.293.000 | 89,73 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                             | 12          | 12          | bulan                | Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                  | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                      | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                     | Target                     | Real.                      | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                      |                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                                      | 8                          | 9                          | 10                                   | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 232.130.000        | 214.043.500 | 92.21  | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                          | 9                          | 9                          | keg.                                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100    | 100   | %      |            |
| Pembangunan Gedung Kantor                         | 3.500.000          | 3.500.000   | 100.00 | 100             | Tersambungnya jaringan PDAM utk Aula Kecamatan                                                                                                                         | 1                          | 1                          | sambungan                            | Terpenuhinya kebutuhan akan air bersih                                              | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                 | 12.000.000         | 11.850.000  | 98,75  | 100             | Terlaksananya penyediaan<br>¼ AC 1 Pk ruang peten<br>¼ Mesin Potong rumput dorong                                                                                      | 1<br>1                     | 1<br>1                     | Unit unit                            | Terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kerja                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan meubeleur                               | 72.500.000         | 71.440.000  | 98,54  | 100             | Terlaksananya penyediaan :<br>¼ Almari Arsip<br>¼ Meja ½ biro<br>¼ Meja repseones<br>¼ Kursi Putar eselon III<br>¼ Kursi putar eselon IV<br>¼ Kursi Tunggu ruang paten | 2<br>6<br>2<br>2<br>8<br>2 | 2<br>6<br>2<br>2<br>8<br>2 | Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk menunjang kelancaran kerja            | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan         | 10.003.000         | 9.935.000   | 100.00 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan<br>¼ rumah jabatan kecamatan<br>¼ Pemasangan pintu harmonika utk garasi mobil                                                               | 26<br>7.3                  | 26<br>7.3                  | m2<br>m2                             | Terwujudnya kondisi rumah jabatan yang memadai dan layak huni                       | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                           |                 |                 |                                  | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target          | Real.           | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                  |                 |                 |                                  |                                                                                            |        |       |        |                                                                    |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                | 8               | 9               | 10                               | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                 | 7.080.000          | 6.780.000  | 95,76 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan ¼ rumah dinas kecamatan                                                                                               | 60              | 60              | m2                               | Terwujudnya kondisi rumah dinas yang memadai dan layak huni                                | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 9.440.000          | 1.000.000  | 10.59 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan :<br>¼ Aula Kantor<br>¼ Mushola                                                                                       | 70<br>10        | 00<br>10        | m2<br>m2                         | Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang nyaman , asri dan representatif                 | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 76.517.000         | 70.553.500 | 92.21 | 100             | Terlaksananya service dan penggantian suku cadang serta penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4            | 7<br>2          | 7<br>2          | unit<br>unit                     | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 4.590.000          | 3.090.000  | 67.32 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa :<br>¼ BBM mesin ptg rumput<br>¼ mesin potong rumput ,<br>¼ AC, dan<br>¼ Generator Set | 2<br><br>2<br>3 | 2<br><br>3<br>- | Unit<br><br>Unit<br>Unit<br>Unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor                                    | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                | 36.500.000         | 35.895.000 | 98.34 | 100             | Terlaksananya rehab ruang pelayanan Paten Kecamatan                                                                                              | 1               | 1               | Paket                            | Tersedianya ruang PATEN Kecamatan                                                          | 100    | 100   | %      | Pelayanan prima untuk masyarakat                                   |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan disiplin aparatur                                          | 15.820.000         | 13.820.000 | 87.36 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                               | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 15.820.000         | 13.820.000 | 87.36 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Pangkalan Banteng       | 29     | 29    | stel   | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 17.300.000         | 13.506.420 | 78.07 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 17.300.000         | 13.506.420 | 78.07 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 2      | 1     | kali   | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya                | 100    |       | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.106.000          | 824.000    | 26.53 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |          | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                        |
|                                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |          |                                                                                              |        |       |        |                                                        |
| 2                                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                     |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1.012.000          | 412.000    | 40.71 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD   | 1      | 1     | Laporan. | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD        | 100    | 100   | %      |                                                        |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                 | 1.012.000          | 412.000    | 40.71 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                   | 1      | 1     | Laporan  | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                        | 100    | 100   | %      |                                                        |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1.082.000          | 000        | 00    | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                | 1      | 1     | Laporan  | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                       | 100    | 100   | %      | Kegiatan sdh terlaksana namun anggaran tdk terealisasi |
| Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa             | 22.345.000         | 12.220.000 | 54.69 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 1      | 1     | keg.     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 100    | 100   | %      |                                                        |
| Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa                    | 22.345.000         | 12.220.000 | 54.69 | 100             | Terlaksananya pendampingan penyusunan APBDes oleh Tim                                  | 17     | 17    | desa     | Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik                                  | 100    | 100   | %      |                                                        |

**e) KECAMATAN PANGKALAN LADA**

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 989.105.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 904.586.895,- atau 91,45 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.70**

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                        |        |        |              | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                               |        |        |              |                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                             | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 426.226.000        | 383.872.795 | 90,06 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | 12     |        | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 100    |       | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 47.400.000         | 19.021.995  | 40,51 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan                                     | 12     | 12     | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan kerja              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 3.800.000          | 1. 462.400  | 38,48 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda     | 9<br>2 | 9<br>2 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 134.762.100        | 130.087.900 | 95,82 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Pangkalan Lada | 12     | 12     | bulan        | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                |             |             |                      | Outcome                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                       |             |             |                      |                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                     | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 | 6.450.500          | 6.450.500  | 93,34 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                     | 2<br>15     | 2<br>15     | orang<br>jenis       | Terciptanya kebersihan dan kerapian kantor kecamatan                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                         | 8.640.000          | 8.640.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa<br>~ Komputer PC<br>¼ Komputer Note Book<br>¼ printer | 6<br>2<br>6 | 6<br>2<br>6 | unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja dilingkungan kecamatan         | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 36.412.000         | 36.412.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                           | 1           | 1           | paket                | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 24.200.000         | 24.200.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk, bulletin, amplop berkop dinas serta foto copy penggandaan     | 12          | 12          | bulan                | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 3.310.000          | 3.310.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor                          | 12          | 12          | bulan                | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |        |        |                | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target | Real.  | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                          |        |        |                |                                                                                                                        |        |       |        |                                                                    |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                        | 8      | 9      | 10             | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor         | 50.000.000         | 46.640.000  | 93    | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>~Komputer Desktop<br>¼ printer | 2<br>2 | 2<br>2 | Unit<br>Unit   | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                                        | 100    |       | %      |                                                                    |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 21.251..000        | 20.915.000  | 98,42 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat                                                            | 3<br>1 | 3<br>1 | orang<br>tahun | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                                             | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 90.000.000         | 86.552.600  | 96,17 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                            | 12     | 12     | bulan          | Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 531.277.000        | 492.962.100 | 92,78 | 89,26           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                            | 7      | 7      | keg.           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                    | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Pembangunan gedung kantor                            | 308.941.000        | 304.419.100 | 97,85 | 100             | Terlaksananya pembangunan gedung kantor                                                                                                  | 1      | 1      | paket          | Terwujudnya ketersediaan tempat kerja yang memadahi dan representatif                                                  | 100    | 100   | %      |                                                                    |



| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                       |                  |                  |                              |                                                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                     | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor                   | 40.400.000         | 39.239.200 | 97,12 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa :<br>¼ Lemari arsip<br>¼ Meja kerja<br>¼ Kursi kerja<br>¼ Kursi tunggu     | 4<br>2<br>2<br>2 | 4<br>2<br>2<br>2 | buah<br>buah<br>buah<br>buah | Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktifitas PNS dalam rangka pelayanan masyarakat | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas                | 19.116.000         | 18.095.000 | 99,89 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas pejabat kecamatan                                                                              | 40               | 40               | M2                           | Terwujudnya kondisi rumah dinas yang memadai dan layak huni                                                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor              | 32.820.000         | 32.809.800 | 99,96 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan GPU dan pagar serta penataan lingkungan kantor                                                             | 2                | 2                | Keg.                         | Terwujudnya kondisi lingkungan kantor indah, asri dan nyaman                                                                 | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 123.800.000        | 91.199.000 | 73,66 | 100             | Terlaksananya service dan penggantian suku cadang serta penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 8<br>1           | 8<br>1           | unit<br>unit                 | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 6.200.000          | 6.200.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa :<br>¼ AC split<br>¼ Mesin potong rumput                                    | 3<br>5           | 3<br>5           | unit<br>unit                 | Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor                                                                      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program peningkatan disiplin aparatur                                          | 12.000.000         | 11.880.000 | 98,57 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                               | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 12.000.000         | 11.880.000 | 99,00 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                               | 24     | 24    | stel   | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1.932.000          | 0          | 0     | 0               | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 0     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 0     | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 1.932.000          | 0          | 0     | 0               | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 3      | 0     | kali   | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya                | 100    | 0     | %      |            |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.270.000          | 2.162.000  | 95,24 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |                                                                    |
| 2                                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 950.000            | 872.000    | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD   | 10     | 10    | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD        | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                 | 320.000            | 320.000    | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                   | 10     | 10    | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran                                         | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1.000.000          | 970.000    | 97,00 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                | 10     | 10    | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                       | 100    | 100   | %      | Efisiensi dalam penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa             | 15.400.000         | 15.200.000 | 98,70 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa                    | 15.400.000         | 15.200.000 | 98,70 | 100             | Terlaksananya pendampingan penyusunan APBDes oleh Tim                                  | 11     | 11    | desa   | Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik                                  | 100    | 100   | %      |                                                                    |

**f) KECAMATAN ARUT UTARA**

Dalam melaksanakan urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 607.645.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 588.336.135,- atau 96,82 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.71**

**Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |        |        |              | Outcome                                                                                                                     |        |       |        | Keterangan                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                          | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                               |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                             |        |        |              |                                                                                                                             |        |       |        |                                                                                                                               |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                            |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 353.456.000        | 351.121.935 | 99,34 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 10     | 10     | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | 100    | 100   | %      |                                                                                                                               |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 13.200.000         | 12.734.095  | 96,47 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya        | 12     | 12     | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya untuk kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |                                                                                                                               |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4.800.000          | 1.091.700   | 22,74 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 8<br>2 | 3<br>1 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas               | 100    | 100   | %      | Keuangan tidak maksimal dalam penyerapan realisasinya karena dalam kepengurusan perpanjangan STNK Belum terkoordinir dgn baik |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 113.1855.000       | 106.611.000 | 94,19 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Aruta        | 12     | 12     | bulan        | Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan                                                                    | 100    | 100   | %      |                                                                                                                               |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                        |        |        |                | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real.  | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                               |        |        |                |                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                             | 8      | 9      | 10             | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 | 30.591.400         | 28.512.400 | 93,20 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor             | 2<br>8 | 2<br>8 | orang<br>jenis | Terciptanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 11.308.000         | 11.308.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                   | 1      | 1      | paket          | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 6.200.000          | 6.200.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk serta foto copy penggandaan            | 12     | 12     | bulan          | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada kantor kecamatan dan kelurahan diwilayah nya | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.220.000          | 2.220.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor  | 12     | 12     | bulan          | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                            | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 26.340.000         | 26.340.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas |        |        |                | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kerja                               | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                |                                                                               | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                    | Target                                         | Real.                                          | Satuan                                                                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                                               |                                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                     | 8                                              | 9                                              | 10                                                                            | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                      |                    |             |       |                 | berupa :<br>¼ Antena parabola<br>¼ Infocus<br>¼ Keyboard<br>¼ Laptop (kecamatan)<br>¼ Mouse<br>¼ Papan DUK<br>¼ Papan Informasi<br>¼ Papan Struktur<br>¼ Printer (kecamatan)<br>¼ Printer (kelurahan) | 1<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 | 1<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 | paket<br>unit<br>buah<br>unit<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>unit<br>unit |                                                                                                                        |        |       |        |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 25.390.000         | 24.410.000  | 96,14 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat                                                                                                                         | 3<br><br>320                                   | 3<br><br>320                                   | orang<br><br>orang                                                            | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan rapat                                          | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 131.721.600        | 131.694.740 | 99,98 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                                         | 12                                             | 12                                             | bulan                                                                         | Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 194.340.000        | 194.338.000 | 99,99 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                         | 5                                              | 5                                              | keg.                                                                          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                      | Input              |            |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |                                                     | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                            | Real.                             | Satuan                                              | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
|                                       |                    | Realisasi  | (%) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |                                                     |                                                                                     |        |       |        |            |
| 2                                     | 3                  | 4          | 5   | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                 | 9                                 | 10                                                  | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional | 58.290.000         | 58.290.000 | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 3                                 | unit                                                | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 33.250.000         | 33.250.000 | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor dan terpenuhi sarana dan prasarana kantor berupa :<br>¼ Air Conditioner (AC)<br>¼ Bendera<br>¼ telisir/plenceng<br>¼ Gorden<br>¼ Lambang Negara<br>¼ Pigura foto Presiden<br>¼ Pigura foto Wakil Presiden<br>¼ TV LCD | 2<br>40<br>20<br>5<br>5<br>5<br>1 | 2<br>40<br>20<br>5<br>5<br>5<br>1 | Unit<br>Meter<br>Meter<br>Set<br>Set<br>Set<br>Unit | Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran guna kelancaran kerja                  | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan meubeleur                   | 14.500.000         | 14.500.000 | 100 | 100             | Terlaksananya penyediaan :<br>¼ Meja rapat (kelurahan)<br>¼ Meja rapat kantor<br>¼ Meja rapat Gedung Aula                                                                                                                                                          | 12<br>4<br>12                     | 12<br>4<br>12                     | unit<br>unit<br>unit                                | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                       | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                  |        |        |              | Outcome                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                         |        |        |              |                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                       | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 88.300.000         | 88.298.000 | 99,99 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 8<br>2 | 8<br>2 | unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional      | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                  | 17.000.000         | 17.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                       | 1      | 1      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | 17.000.000         | 17.000.000 | 100   | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan Kecamatan Arut Utara             | 34     | 34     | stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                        | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur     | 20.164.000         | 14.700.200 | 75,83 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                          | 2      | 2      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur            | 100    | 100   | %      |            |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan               | 1.664.000          | 1.500.000  | 95,00 | 100             | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur perangkat desa                     | 12     | 12     | bulan        | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur desa pada peraturan perundang undangan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 18.500.000         | 13.200.200 | 71,35 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 3      | 1     | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku       | 100    | 100   | %      | Keuangan tidak terealisasi karena undangan bimtek banyak dari penyelenggara pihak swasta, kedepan undangan bimtek agar dari Dep.Dalam Negeri,sehingga penggunaan anggaran dpt terlaksana sesuai dengan peraturan. |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.000.000          | 1.991.000  | 99,55 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.000.000          | 993.000    | 99,30 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 12     | 12    | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.000.000          | 998.000    | 99,80 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                         | 12     | 12    | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                           | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                                                                                   |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi | (%) |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 9.185.000          | 9.185.000 | 100 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 100    | 100   | %      |            |
| Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa        | 9.185.000          | 9.185.000 | 100 | 100             | Terlaksananya pembayaran honorarium :<br>¼ Tim pendamping<br>ADD                       | 4      | 4     | orang  | Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik                                  | 100    | 100   | %      |            |

### ***Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan :***

1. Pelimpahan wewenang tugas-tugas yang diberikan kepada Camat dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat, dirasa masih belum bisa mengakomodasi kebutuhan dalam penerapan dan pelaksanaannya sebagai Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga pendelegasian tersebut tidak bisa berjalan maksimal sesuai harapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi yang diperlukan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
3. Belum dipisahkannya kelurahan dari SKPD Kecamatan membuat perbandingan pagu anggaran antara Belanja Pegawai (Belanja tidak langsung) dengan belanja Kegiatan (Belanja langsung) tidak proporsional;
4. Pemahaman yang kurang tepat oleh SKPD lain maupun masyarakat dan swasta tentang SKPD Kecamatan khususnya berkaitan dengan fungsi kewilayahan menyebabkan meluasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan kantor kecamatan;

### ***Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan Kecamatan :***

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2005 dengan tidak meninggalkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu acuan operasionalisasi di lapangan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;
3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja langsung;
5. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dan pemerintah;

**4.1.21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA****a) Kondisi Umum**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya diperlukan pendekatan yang tepat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di desa.

Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomis produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri.

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan serta dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan kelembagaan dalam masyarakat serta pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pemantapan nilai sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna. Berikut adalah indikator dan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa th. 2014-2015 :

**Tabel 4.72**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan**  
**Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2015**

| No. | Indikator                                                             | Satuan    | Capaian 2014 | 2015   |           |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|-------------|
|     |                                                                       |           |              | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1.  | Jumlah desa yang terbaharui profil desanya                            | desa      | 75           | 94     | 77        | 81          |
| 2.  | Jumlah musyawarah pembangunan desa/ kelurahan yang dapat difasilitasi | desa/kel. | 94           | 94     | 94        | 100         |
| 3.  | Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat                    | desa      | 1            | 1      | 1         | 100         |
| 4.  | Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih                    | orang     | 0            | 188    | 0         | 0           |
| 5.  | Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat akses TTG                        | desa/kel. | 1            | 1      | 1         | 100         |

Dalam upaya pengentasan dan percepatan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.407.517.184,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.232.110.591,- atau 92,71%. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.73**  
**Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                |        |        |              | Outcome                                                                                                       |            |            |        | Keterangan                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target     | Real.      | Satuan |                                                |
|                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                       |        |        |              |                                                                                                               |            |            |        |                                                |
| 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                     | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                            | 12         | 13         | 14     | 15                                             |
| ID                                                                      | 2.818.352.000      | 2.656.564.441 | 94,26 | 94,26           |                                                                                                                       |        |        |              |                                                                                                               |            |            |        |                                                |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 474.577.100        | 444.907.648   | 93,74 | 93,74           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | 11     | 11     | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 100        | 93,74      | %      |                                                |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 83.400.000         | 62.894.278    | 75,41 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar serta internet                | 12     | 12     | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar serta internet kantor             | 100        | 100        | %      | Realisasi sesuai kebutuhan dan penggunaan jasa |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 1.500.000          | 903.000       | 60,20 | 98              | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4           | 5<br>1 | 5<br>1 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas | 100        | 98         | %      |                                                |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 75.871.500         | 73.709.500    | 97,15 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BPMD | 12     | 12     | bulan        | Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan          | 100<br>100 | 100<br>100 | %<br>% |                                                |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                                              | Outcome                                                               |        |       |        | Keterangan                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                         | Target                        | Real.                         | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan |                            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                              |                                                                       |        |       |        |                            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                          | 8                             | 9                             | 10                                           | 11                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15                         |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 | 28.431.000         | 27.380.000 | 96,30 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                                          | 1                             | 1                             | orang                                        | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan kantor BPMD        | 100    | 100   | %      |                            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                         | 24.500.000         | 23.970.000 | 97,84 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BPMD berupa :<br>¼ Mesin tik<br>¼ Komputer PC<br>¼ Komputer notebook<br>¼ Printer<br>¼ Proyektor<br>¼ Mesin faximili | 1<br>14<br>14<br>10<br>1<br>1 | 1<br>14<br>14<br>10<br>1<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan BPMD | 100    | 100   | %      | Realisasi sesuai kebutuhan |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 58.118.800         | 58.105.800 | 99,98 | 100             | Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                              | 1                             | 1                             | paket                                        | Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi pada BPMD                 | 100    | 100   | %      |                            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 18.500.000         | 18.450.000 | 99,73 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk foto copy dan penjiildan                                                                                                            | 66.000                        | 66.000                        | lbr                                          | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada BPMD | 100    | 100   | %      |                            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 1.500.000          | 1.500.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang                                                                                                           |                               |                               |                                              | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor    | 100    | 100   | %      |                            |



| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                               |               |               |                      | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target        | Real.         | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                      |               |               |                      |                                                                                                        |        |       |        |                            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                    | 8             | 9             | 10                   | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                         |
|                                                      |                    |             |       |                 | kantor berupa :<br>¼ Bolamp SL<br>¼ Bolamp SL glass<br>¼ Kabel box                                                                   | 20<br>10<br>4 | 20<br>10<br>4 | buah<br>buah<br>buah | BPMD                                                                                                   |        |       |        |                            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor         | 10.500.000         | 9.620.000   | 91,62 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Komputer PC<br>¼ Printer | 2<br>1        | 2<br>1        | unit<br>unit         | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                             | 100    | 100   | %      |                            |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 16.833.000         | 16.208.000  | 96,29 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat                                                                  | 20<br>1       | 20<br>1       | Kali<br>Tahun        | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 80    | %      | Realisasi sesuai kebutuhan |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 154.239.000        | 151.217.770 | 98,04 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                        | 1             | 1             | tahun                | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |                            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 154.635.500        | 107.246.955 | 69,35 | 80              | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                        | 5             | 5             | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 80    | %      |                            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                            | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                             | Target                           | Real.                            | Satuan                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |                            |
|                                                          |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |                            |                                                                                            |        |       |        |                            |
| 2                                                        | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                              | 8                                | 9                                | 10                         | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                         |
| Pembangunan gedung kantor                                | 2.250.000          | 2.250.000  | 100   | 100             | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                                                                                                                                                                       | 1                                | 1                                | paket                      | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor                          | 100    | 100   | %      |                            |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | 20.430.000         | 18.890.000 | 92,46 | 100             | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2                                                                                                                                                                 | 2                                | 2                                | Unit                       | Terpenuhinya kendaraan dinas roda dua                                                      | 100    | 100   | %      |                            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 33.205.500         | -          | -     | -               | Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa :<br>¼ pengecatan dinding kantor dan plafon<br>¼ pengecatan halaman kantor<br>¼ pengecatan pagar kantor<br>¼ kilap kusen, jendela, pintu<br>¼ perbaikan plafon | 2.150<br>380<br>100<br>600<br>25 | 2.150<br>380<br>100<br>600<br>25 | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2 | Terpenuhinya fungsi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |                            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 90.800.000         | 80.156.955 | 88,28 | 90              | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                                                                                        | 5<br>1                           | 5<br>1                           | unit<br>unit               | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      |                            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor       | 7.950.000          | 7.950.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)                                                                                                                                 | 15                               | 15                               | unit                       | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja                            | 100    | 100   | %      | Realisasi sesuai kebutuhan |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |                               |
|                                                            |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                            |        |       |        |                               |
| 2                                                          | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      | 31.450.000         | 31.376.000 | 99,76 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                               | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                    | 100    | 100   | %      |                               |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 18.500.000         | 18.463.000 | 99,80 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan BPMD                                           | 37     | 37    | stel   | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                                   | 100    | 100   | %      |                               |
| Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari Tertentu                 | 12.950.000         | 12.913.000 | 99,71 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian olahraga pegawai BPMD                                                             | 37     | 37    | Stel   | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian                                                          | 100    | 100   | %      |                               |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 42.500.000         | 32.210.050 | 75,79 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                       | 100    | 100   | %      | Dipergunakan sesuai kebutuhan |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 42.500.000         | 32.210.050 | 75,79 | 80              | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 1      | 1     | thn.   | Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku | 80     | 80    | %      |                               |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan          | 2.936.000          | 2.936.000  | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem                                             | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan                                                      | 100    | 100   | %      |                               |

| Program/Kegiatan                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |        |       |        | Outcome                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                             |        |       |        |                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| capaian kinerja dan keuangan                                           |                    |             |       |                 | pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                      |        |       |        | pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                            |        |       |        |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 946.000            | 946.000     | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                        | 5      | 5     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                 | 717.000            | 717.000     | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                        | 1      | 1     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1.273.000          | 1.273.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                     | 1      | 1     | buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                    | 380.418.500        | 368.599.926 | 96,89 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                             | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 100    | 100   | %      |            |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan                | 218.955.000        | 208.953.620 | 95,43 | 100             | Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)                                                  | 1      | 1     | kali   | Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat desa/ kelurahan dalam pembangunan      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat  | 33.830.000         | 33.630.000  | 99,41 | 100             | Terlaksananya sosialisasi cara pengolahan dan penggunaan air bersih serta pemanfaatan secara lestari sumber | 120    | 120   | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup di  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                      | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                                              | Outcome                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                           | Target                     | Real.                      | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                       |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                              |                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                                     | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                            | 8                          | 9                          | 10                                           | 11                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                       |                    |             |       |                 | daya hayati dan ekosistem                                                                                                                                                                    |                            |                            |                                              | sekitarnya                                                                      |        |       |        |            |
| Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa             | 127.633.500        | 126.016.306 | 98,73 | 100             | Terlaksananya Gelar TTG dan Sosialisasi Posyantek                                                                                                                                            | 1<br>1                     | -<br>1                     | Kali<br>Kali                                 | Terwujudnya peran serta aktif masyarakat dalam membangun desa                   | 100    | 80    | %      |            |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                         | 321.141.500        | 314.670.300 | 97,98 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                                                                                                    | 2                          | 2                          | keg.                                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 100    |       | %      |            |
| Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa               | 107.561.500        | 102.008.900 | 94,84 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Monitoring Pasar Desa<br>¼ Pelatihan pengelolaan pasar desa<br>¼ Pembinaan pengelolaan pasar desa<br>¼ Lomba pasar desa<br>¼ Pembinaan pedagang pasar<br>¼ Monev Raskin | 6<br>6<br>2<br>6<br>6<br>6 | 6<br>6<br>2<br>6<br>6<br>6 | Kec.<br>Kec.<br>Kec.<br>Kec.<br>Kec.<br>Kec. | Terwujudnya persiapan pengembangan pasar desa menjadi BUMDes pada 6 kecamatan   | 100    | 100   | %      |            |
| Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan | 213.580.000        | 212.661.400 | 99,57 | 100             | Pelatihan Kades, BPD dan Sekdes serta Sosialisasi Penyusunan RPJMDes                                                                                                                         | 6                          | 6                          | Kec.                                         | Terwujudnya pemerintahan desa yang kompeten dan profesional                     | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                 |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                              |                                                                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                               | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 488.325.462        | 480.433.912 | 98,38 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                                                                                                                                                                                                               | 4                |                  | keg.                         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa                  | 159.140.000        | 158.870.000 | 99,83 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ sosialisasi dana bantuan keuangan provinsi untuk desa dan kelurahan tahun 2015<br>¼ pemilihan juara desa PM2L tahun 2015<br>¼ Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi desa lokasi PM2L<br>¼ Pembekalan bagi aparatur desa, anggota BPD, kelembagaan desa dan PM2L tahun 2015 | 6<br>3<br>6<br>3 | 6<br>3<br>6<br>3 | kec.<br>Desa<br>desa<br>desa | Terwujudnya peningkatan pemahaman, kesadaran dan gerakan pembangunan partisipatif oleh masyarakat desa dan meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan dan pembangunan desa | 100    | 100   | %      |            |
| Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa                         | 43.180.000         | 42.375.000  | 98,14 | 100             | Terlaksananya pendampingan musyawarah rencana pembangunan desa                                                                                                                                                                                                                                            | 6                | 6                | Kec.                         | Terpenuhinya ketersediaan rencana pembangunan desa dalam RPJMD Desa dan RKP Desa tahun 2016                                                                                     | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                 | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                          |          |          |                     | Outcome                                                                                                      |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target   | Real.    | Satuan              | Tolok Ukur Kinerja                                                                                           | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                  |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                 |          |          |                     |                                                                                                              |        |       |        |            |
| 2                                                                | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                               | 8        | 9        | 10                  | 11                                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemberian Stimulan Pembangunan Desa                              | 198.145.462        | 193.527.212 | 97,67 | 100             | Terlaksananya penyaluran program PMT-AS dan lomba desa/ kelurahan                               | 325<br>3 | 325<br>3 | Siswa<br>Desa/ kel. | Terwujudnya peningkatan Ketahanan fisik dan daya Tahan tubuh siswa dan meningkatnya motivasi masyarakat desa | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                | 87.860.000         | 85.661.700  | 97,50 | 100             | Terlaksananya monitoring penyaluran dana ADD dan Dana Desa                                      | 6        | 6        | Kec.                | Terpantaunya penyaluran dana ADD dan Dana Desa                                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                   | 157.312.000        | 149.173.000 | 94,83 | 100             | Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa                          | 2        | 2        | keg.                | Terciptanya aparatur pemerintah desa yang kompeten dan profesional                                           | 100    |       | %      |            |
| Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | 103.252.000        | 98.713.000  | 95,60 | 100             | Terlaksananya kegiatan Pelatihan Aparatur Pemdes dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa         | 6        | 6        | Kec.                | Terwujudnya aparatur Pemdes yang kompeten dan profesional                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                | 54.060.000         | 50.460.000  | 93,34 | 100             | Terlaksananya monitoring pembentukan BUMDes dan penyaluran Raskin serta pelaksanaan Bedah Rumah | 6        | 6        | Kec.                | Terpantaunya pembentukan BUMDes dan penyaluran Raskin serta pelaksanaan Bedah Rumah                          | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                 | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                               |        |       |        | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                  |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                                                | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                    | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (P2W - KSS) | 82.750.000         | 77.080.000  | 93,15 | 100             | Terlaksananya pelatihan perempuan di pedesaan                                                                                        | 60     | 60    | orang  | Terwujudnya peningkatan ekonomi keluarga                                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (P2W - KSS) | 82.750.000         | 77.080.000  | 93,15 | 100             | Terlaksananya pelatihan perempuan di pedesaan                                                                                        | 60     | 60    | orang  | Terwujudnya peningkatan ekonomi keluarga                                                                   | 100    | 100   | %      |            |
| Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan         | 59.971.122         | 57.937.900  | 96,61 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan                                 | 1      |       | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pendataan profil desa dan kelurahan                                   | 59.971.122         | 57.937.900  | 96,61 | 100             | Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan profil desa                                                                                 | 94     | 75    | Desa   | Terpenuhinya target ketersediaan profil desa di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat                       | 100    | 80    | %      |            |
| Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Jender dalam Pembangunan         | 622.334.816        | 589.992.750 | 94,80 | 100             | Pelatihan Kadarkum Pelatihan LP3KK HKG-PKKLomba Posyandu, Lomba PAUD, Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba Serba Ikan, Lomba Menu B2SA, | 1      | 1     | Tahun  | Meningkatnya SDM Anggota Organisasi Wanita                                                                 | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                           |        |       |        | Outcome                                    |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                  |        |       |        |                                            |        |       |        |            |
| 2                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                               |                    |             |       |                 | Lomba Toga                                                                                                                                       |        |       |        |                                            |        |       |        |            |
| Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) | 622.334.816        | 589.992.750 | 94,80 | 100             | Pelatihan Kadarkum Pelatihan LP3KK HKG-PKK Lomba Posyandu, Lomba PAUD, Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba Serba Ikan, Lomba Menu B2SA, Lomba Toga | 1      | 1     | Tahun  | Meningkatnya SDM Anggota Organisasi Wanita | 100    | 80    | %      |            |

| Program/Kegiatan                                          | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                             |        |       |        | Outcome                                                                                  |        |       |        | Keterangan |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|--|
|                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                    |        |       |        |                                                                                          |        |       |        |            |  |
|                                                           |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real. | Satuan |            |  |
| 2                                                         | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15         |  |
| DA                                                        |                    |             |       |                 |                                                                                    |        |       |        |                                                                                          |        |       |        |            |  |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa    | 211.500.000        | 165.538.900 | 78,27 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 3      |       | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 100    |       | %      |            |  |
| Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen | 63.035.000         | 63.035.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja camat, kepala                            | 183    |       | orang  | Terwujudnya manajemen pemerintahan desa yang baik                                        | 100    |       | %      |            |  |

| Program/Kegiatan                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |        | Outcome                                                     |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                        |        |       |        |                                                             |        |       |        |            |
| 2                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10     | 11                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| pemerintah desa                    |                    |             |       |                 | desa/kelurahan, BPD dan DKA se kabupaten Kotawaringin Barat                            |        |       |        |                                                             |        |       |        |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 148.465.000        | 102.503.900 | 69.04 | 100             | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 81     |       | desa   | Terwujudnya manajemen manajemen pemerintahan desa yang baik | 100    |       | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk peduli lingkungan melalui sosialisasi penggunaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam sebanyak 120 orang kader dengan tingkat capaian 99,41 %;
- 2) Terlaksananya monitoring pengelolaan pasar desa dan Pelatihan Pasar Desa sebagai bahan pengembangan pasar desa dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan di desa dan kelurahan di 6 kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat dengan tingkat capaian sebesar 93,34 %;
- 3) Terlaksananya pembinaan pembangunan desa tertinggal dalam program PM2L dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa / kelurahan di Desa Tanjung Putri, Desa Sulung dan Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan.
- 4) Terbentuknya 28 BUMDes di 6 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai cikal bakal desa yang mandiri secara ekonomi.
- 5) Meningkatnya ketahanan fisik dan daya tahan tubuh siswa anak sekolah (SD/MI/Ponpes Negeri dan Swasta di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat) melalui program PMT - AS berupa pemberian kudapan yang dibagikan secara reguler;
- 6) Terlaksananya lomba desa / kelurahan tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan. Pada tahun 2015 didapatkan Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada sebagai Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan menjadi Juara III Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Pangkalan Tiga menjadi Juara Bersama Tingkat Nasional 2015.
- 7) Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan di perdesaan sebanyak 60 orang dalam rangka memberi nilai tambah untuk kemajuan ekonomi keluarganya;
- 8) Hasil pencapaian pada desa dengan adanya program PM2L adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya prasarana dasar (Jalan, Jembatan, gorong-gorong, drainase, listrik, air bersih);
  - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan;
  - c. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
  - d. Meningkatnya ekonomi rakyat (pertanian dalam arti luas, industri rumah tangga, perdagangan, pariwisata dan lain-lain);

- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparatur Desa dan masyarakat.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

1. Kurangnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparat desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa;
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan keluarga terutama di desa-desa terpencil;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara lebih intensif;
2. Pendidikan dan Pelatihan aparat desa dibidang manajemen pemerintahan desa;
3. Meningkatkan Pendapatan keluarga melalui Pelatihan-pelatihan keterampilan dan pembentukan BUMDes.

## **4.1.22. URUSAN SOSIAL**

### **a) Kondisi Umum**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui beberapa program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Beragam permasalahan sosial membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Orsos), tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk menjadi leading sector bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat kabupaten.

Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin, pada tahun 2015 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin untuk 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian bantuan kepada 20 KUBE Keluarga Miskin Perkotaan yang berasal dari Kementerian Sosial RI, serta diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 5 Kelompok berupa peralatan mesin jahit kepada peserta hasil kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di LBK Pangkalan Bun.

Selain itu pada kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial dilaksanakan launching program PANDU GEMPITA (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera), dimana program tersebut dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Puskesmas; sedangkan Dinas Sosial berperan sebagai stake holder (pengambil kebijakan). Selain launching program, telah dilaksanakan pula kegiatan Rapat Koordinasi PANDU GEMPITA yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI, serta terlaksananya pendampingan kepada 1191 KK peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 3 Karang Taruna. Tidak kalah penting adalah pemberdayaan organisasi sosial (orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam atau luar panti

Pada kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, sebagai upaya tetap eksis dan establish peran pemerintah daerah masih sebatas memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan peralatan mandi, yang dilaksanakan melalui kegiatan anjangsana ke Panti Asuhan, Lembaga Permasyarakatan, Rumah Sakit Daerah, Sekolah Luar Biasa dan Pondok Pesantren. Melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, telah dilaksanakan konseling dan kampanye sosial (KIE) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Komda Lansia dan pemberian bantuan Bahan Makanan Sembako kepada 75 (tujuh puluh lima) Lansia pada acara Silaturahmi Lanjut Usia, dan pendampingan kepada 92 (sembilan puluh dua) Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan sosial dari kementerian Sosial RI, serta pembinaan kepada 22 (dua puluh dua) Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring dalam operasi PEKAT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten. Kotawaringin Barat.

Pada Program Pembinaan Anak Terlantar melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar memberikan pelayanan berupa pelatihan Sablon kepada 15 (lima belas) anak yang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan pengiriman klien sebanyak 2 (dua) orang ke Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya. Selain itu sebagai tindak lanjut dari pelatihan di Loka Bina Karya (LBK) telah dibentuk 3 KUBE dan masing-masing KUBE mendapatkan bantuan stimulan berupa peralatan dan perlengkapan Sablon.

Sedangkan pada kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, pelayanan yang diberikan berupa Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 20 (dua puluh) anak terlantar/putus sekolah. Dan terdapat 2 bayi terlantar dan hak asuhnya telah diberikan kepada orang tua asuh adopsi.

Terkait bantuan dan jaminan sosial kepada PMKS telah dilakukan pemberian bantuan pemulangan kepada pekerja migran terlantar sebanyak 107 orang, eks napi sebanyak 23 orang, dan psikotik sebanyak 3 orang. Disamping itu telah terlaksana pendampingan kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1191 KK yang tersebar di 5 kecamatan. Dan juga telah terlaksana pemberian surat rekomendasi BPJS bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sebanyak 754 orang.

**Tabel 4.74**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| No. | Indikator                                                                            | Satuan               | Capaian 2014 | 2015         |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|     |                                                                                      |                      |              | Target       | Realisasi    | % Realisasi   |
| 1.  | Keberadaan Sarana sosial:<br>) Panti asuhan<br>) Panti jompo<br>) Panti rehabilitasi | Unit<br>Unit<br>Unit | 17<br>-<br>- | 17<br>1<br>1 | 17<br>-<br>- | 100<br>0<br>0 |
| 2.  | PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                  | Orang                | 68,75        | 72,00        | 21,29        | 29,57         |
| 3.  | Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial                             | kasus                | 63,64        | 68,42        | 33,51        | 48,98         |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 2015

Pada tabel diatas untuk indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan indikator Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terlihat capaian pada tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, hal tersebut dikarenakan perbedaan cara penghitungannya yaitu untuk tahun 2013 dan 2014 didasarkan pada jenis PMKS-nya, sedangkan untuk penghitungan capaian tahun 2015 didasarkan pada jumlah penerima bantuan dan jumlah kasus yang ditangani di tahun tersebut yang mana keseluruhannya berjumlah sebanyak 2.790 orang PMKS, terdapat pula didalam nya jumlah yang mendapatkan jaminan sosial.

Dalam hal kesiapsiagaan penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa telah dikirim TAGANA untuk mengikuti gelar kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana Tingkat Nasional di provinsi Nangro Aceh Darusalam, kegiatan Kemah Bhakti dan Apel Siaga Bencana se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Kodya Palangka Raya, Kegiatan Pemantapan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial, Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam, Pemantapan Kemampuan Petugas Shelter/Huntara (Hunian Sementara) dan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.164.783.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.951.590.778,- atau 90,15 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel

**Tabel 4.75**  
**Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |        |        |              | Outcome                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                             |        |        |              |                                                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 406.369.200        | 390.361.992 | 96,06 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 11     | 11     | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                     | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 450.000            | 450.000     | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan perangko untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas                              | 180    | 180    | lembar       | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat sehingga persentase penyampaian surat terpenuhi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 63.000.000         | 54.036.303  | 85,77 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar                | 12     | 12     | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi                           | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4.050.000          | 2.708.000   | 66,86 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 7<br>2 | 7<br>2 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                                    | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                          | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                              | Outcome                                                                                              |            |            |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                       | Target                     | Real.                      | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target     | Real.      | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                              |                                                                                                      |            |            |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                        | 8                          | 9                          | 10                                           | 11                                                                                                   | 12         | 13         | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 88.235.000         | 86.240.000 | 99,83 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinsos                                                                                  | 12                         | 12                         | bulan                                        | Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan | 100<br>100 | 100<br>100 | %<br>% |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 19.089.000         | 18.072.500 | 94,67 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                                                        | 1<br>3                     | 1<br>3                     | orang<br>paket                               | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungankantor Dinas Sosial                                | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12.300.000         | 12.300.000 | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Sosial berupa :<br>¼ Mesin tik<br>¼ Komputer PC<br>¼ Komputer notebook<br>¼ Printer<br>¼ Audio Visual Wireless<br>¼ Faximili | 2<br>7<br>8<br>8<br>1<br>1 | 2<br>7<br>8<br>8<br>1<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>buah<br>buah | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Sosial                        | 100        | 100        | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 28.000.000         | 27.853.000 | 99,47 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                              | 1                          | 1                          | paket                                        | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Sosial                                         | 100        | 100        | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                   |                                                                               | Outcome                                                                                                              |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                                            | Real.                                                             | Satuan                                                                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                      |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                 | 9                                                                 | 10                                                                            | 11                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 26.000.000         | 26.000.000 | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan<br>Berupa :<br>Amplop Bupati Besar<br>Amplop Bupati Standar<br>Amplop Sekda Besar<br>Amplop Sekda Standar<br>Amplop Dinas Besar<br>Amplop Dinas Standar<br>Blangko pajak<br>Kartu Barang<br>NCR Lembaran Disposisi<br>Penggandaan | 1<br><br>5<br>10<br>2<br>10<br>15<br>42<br>5<br>2<br>32<br>72.000 | 1<br><br>5<br>10<br>2<br>10<br>15<br>42<br>5<br>2<br>32<br>72.000 | Tahun<br><br>Pak<br>Pak<br>Pak<br>Pak<br>Pak<br>Buku<br>Rim<br>Buku<br>lembar | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4.998.000          | 4.602.000  | 92,07 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa :<br>¼ kabel<br>¼ lampu<br>¼ piting<br>¼ Saklar<br>¼ stop kontak<br>¼ Klem Kabel<br>¼ Battery Kering<br>¼ Solder Kayu<br>¼ Timah Solder<br>¼ Taspen/Obeng                                                            | <br><br>150<br>5<br>15<br>10<br>10<br>5<br>6<br>1<br>3<br>2       | <br><br>150<br>5<br>15<br>10<br>10<br>5<br>6<br>1<br>3<br>2       | meter<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>bks<br>psg<br>buah<br>buah<br>buah   | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Dinsos                                            | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                 |             |             |                      | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                     | Target      | Real.       | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                        |             |             |                      |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                      | 8           | 9           | 10                   | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                      |                    |             |       |                 | ¼ Tongkat Lampu                                                                                                                                        | 3           | 3           | buah                 |                                                                                                        |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor           | 12.300.000         | 12.300.000  | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Dinas Sosial berupa :<br>¼ komputer notebook<br>¼ Komputer desktop<br>¼ Printer | 8<br>7<br>8 | 8<br>7<br>8 | buah<br>buah<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Sosial                          | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan makanan Dan minuman                       | 10.056.000         | 9.825.000   | 97,70 | 100             | Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta minuman harian PHL                                                                                | 8<br>3      | 8<br>3      | Keg<br>orang         | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 150.191.200        | 148.276.189 | 98,72 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                          | 1           | 1           | tahun                | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 189.650.000        | 180.268.500 | 95,05 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                          | 6           | 6           | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |        |              | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                         |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                            |        |        |              |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung                       | 28.600.000         | 26.675.000  | 93,26 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang rapi dan terawat                                             | 1      | 1      | paket        | Terpenuhinya fungsi dan kondisi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 121.400.000        | 114.055.020 | 93,94 | 100             | Terlaksananya servis dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>- Roda 2<br>- Roda 4     | 7<br>2 | 7<br>2 | Unit<br>Unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional             | 100    | 100   | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor   | 4.650.000          | 4.650.000   | 100   | 100             | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa :<br>Air Conditioner (AC)<br>Mesin potong rumput | 5<br>4 | 5<br>4 | Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor                | 35.000.000         | 34.888.480  | 99,68 | 100             | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                                    | 1      | 1      | Paket        | Terpenuhinya peningkatan kualitas bangunan gedung kantor                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                   | 42.000.0.000       | 41.580.000  | 93,26 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                          | 2      | 2      | paket        | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 21.000.000         | 20.790.000  | 99,00 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinsos                                    | 42     | 42     | stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas                               | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |            |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    | 21.000.000         | 20.790.000 | 99,00 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa Pakaian olah raga                           | 42     | 42    | stel   | Terpenuhinya penyediaan pakaian olah raga                                                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur`                            | 54.840.000         | 49.090.540 | 89,52 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |            |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 54.840.000         | 49.090.540 | 89,52 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan               | 4      | 4     | Orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM aparatur sesuai dgn bidang tugasnya                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.362.000          | 2.362.000  | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      | 3     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.000.000          | 1.000.000  | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 4      | 4     | Buku   | T erpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                           | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 362.000            | 362..000   | 100   | 100             | T erlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                      | 4      | 4     | Eksp   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan semesteran                                                            | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                                                           | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                                            |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |                                                                                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                                                                          | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                                  | 1.000.000          | 1.000.000   | 100   | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 4     | Eksp   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                                                                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtern Sosial (PMKS) lainnya | 294.433.000        | 255.253.000 | 86,69 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya                                                                                                                                                           | 2      | 2     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan sarana dan Pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                                       | 159.207.000        | 125.256.000 | 78,67 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Sosialisasi pember-<br>dayaan sosial<br>¼ Penyediaan barang bantuan pendukung bagi kelompok usaha bersama keluarga miskin (KUBE-KM) dan warga miskin binaan sosial (WBS)<br>¼ Identifikasi dan assesment calon penerima bantuan barang pendukung KUBE keluarga miskin dan warga binaan sosial | 3      | 3     | Paket  | Terpenuhinya ketersediaan data dan terbentuknya KUBE-KM/ WBS calon penerima bantuan barang pendukung usaha KUBE-KM/WBS                                         | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                               | Outcome                                                                                                             |        |       |        | Keterangan                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target               | Real.                | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                 |
|                                                                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                               |                                                                                                                     |        |       |        |                                                                 |
| 2                                                                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                    | 9                    | 10                            | 11                                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                              |
| Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)                               | 135.226.000        | 129.997.000 | 96,13 | 100             | Terlaksananya :<br>Pelatihan ketrampilan teknis bagi penyandang masalah kesejahteraan Ketersediaan barang bantuan bagi peserta pelatihan                                                                                                                                                                         | 15 Kk                | 15 Kk                | WBS/WRSE                      | Tercapainya peningkatan motivasi, disiplin dan etika kerja para wanita rawan sosial ekonomi Dan warga binaan sosial |        |       |        | WBS = warga binaan sosial<br>WRSE = wanita rawan sosial ekonomi |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                           | 359.413.500        | 313.252.346 | 87,16 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                              | 3                    | 3                    | keg.                          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                           | 100    | 100   | %      |                                                                 |
| Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 98.918.000         | 96.175.000  | 87,16 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pelibatan warga masyarakat sebagai pendamping Program ASLUT tingkat desa/kelurahan<br>¼ Pelibatan warga masyarakat sebagai pendamping program jaminan sosial ODK berat di tingkat desa/kelurahan<br>¼ Koordinasi peningkatan pelayanan kessos,lansia dan ODK dengan aparaturng tingkat kec. | 9<br><br>2<br><br>12 | 9<br><br>2<br><br>12 | Orang<br><br>Orang<br><br>Keg | Terwujudnya peningkatan peran serta pelaku usaha kesejahteraan anak dan lansia                                      | 100    | 100   | %      |                                                                 |

| Program/Kegiatan                                                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                       |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                       |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                            | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                                                               |        |       |        |            |
| 2                                                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                                                    |                    |             |       |                 | ¼ Koordinasi peningkatan pelayanan kessos. lansia dan ODK dengan aparaturng tingkat provinsi dan pusat                                                       | 12     | 12    | Keg    |                                                                                                                                                               |        |       |        |            |
| Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS   | 75.095.500         | 74.694.346  | 99,47 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun Tersedianya sarana penunjang kegiatan pelatihan di LBK berupa : | 1      | 1     | paket  | Terwujudnya peningkatan kualitas gedung LBK                                                                                                                   | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                                                    |                    |             |       |                 | Almari                                                                                                                                                       | 2      | 2     | Buah   | Terwujudnya pemenuhan sarana penunjang di LBK                                                                                                                 | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                                                    |                    |             |       |                 | Meja                                                                                                                                                         | 4      | 4     | Buah   |                                                                                                                                                               |        |       |        |            |
|                                                                                                    |                    |             |       |                 | Pompa air                                                                                                                                                    | 1      | 1     | Unit   |                                                                                                                                                               |        |       |        |            |
| Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | 185.400.000        | 142.383.000 | 76,80 | 100             | Terlaksananya pemberian jaminan sosial bagi korban bencana,korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi                                             | 1      | 1     | Keg    | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial serta bantuan jaminan sosial bagi korban bencana, diskriminasi dan eksploitasi | 100    | 100   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                                     | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                             |            |            |                | Outcome                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                 | Target     | Real.      | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                      |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                    |            |            |                |                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                                    | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                  | 8          | 9          | 10             | 11                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pembinaan Anak Terlantar                                     | 182.389.000        | 176.894.300 | 96,99 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan Anak Terlantar                                                                                                                       | 2          | 2          | Keg            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan Anak Terlantar                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | 137.014.000        | 131.881.800 | 96,25 | 100             | Terlaksananya :<br><br>¼ bimbingan sosial dan keterampilan serta praktek belajar kerja anak<br><br>¼ Penyaluran bantuan stimulasi UEP bagi anak setelah mengikuti proses bimbingan | 1<br><br>1 | 1<br><br>1 | Keg<br><br>Keg | Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia anak yang mengalami masalah keterlantaran | 15     | 15    | Anak   |            |
| Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar                   | 45.375.000         | 45.012.500  | 99,20 | 100             | Terlaksananya bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dan bimbingan sosial kewirausahaan bagi Anak terlantar                                                                      | 1          | 1          | Keg            | Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia anak yang mengalami masalah keterlantaran | 20     | 20    | Anak   |            |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                | 633.326.300        | 542.528.100 | 85,66 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                                                  | 4          | 4          | Keg            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial        | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                                                   | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                     |            |            |                      | Outcome                                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                         | Target     | Real.      | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                                                                            |            |            |                      |                                                                                             |        |       |        |            |
| 2                                                                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                          | 8          | 9          | 10                   | 11                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat                 | 98.465.000         | 81.716.500  | 82,99 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Penyediaan bantuan usaha ekonomi produktif bagi karang taruna dan LKS<br>¼ Penyediaan insentif bagi TKSK sebagai petugas pendamping tingkat kecamatan | 3<br><br>6 | 3<br><br>6 | Kel K.T<br><br>Orang | Terwujudnya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada generasi muda                 | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                                           | 116.450.000        | 76.192.000  | 65,43 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pelatihan pekerja sosial bagi pengurus ORSOS/LKS, KT & PSM<br>¼ Pembinaan dan evaluasi kegiatan Karang Taruna                                         | 1          | 1          | Keg                  | Terpenuhinya ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) di wilayah pedesaan | 36     | 36    | Orang  |            |
| Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                                                 | 185.335.800        | 155.482.800 | 83,89 | 100             | Terlaksananya launching pandu gempita                                                                                                                                      | 1          | 1          | Keg                  | Terpenuhinya pendampingan program keluarga harapan (PKH) dengan baik                        | 4      | 4     | Kec.   |            |
| Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan. Keperintisan. Keuangan dan Kesetiakawanan Sosial | 235.075.500        | 229.135.900 | 97,47 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pelestarian dan pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan melalui kegiatan sarasehan                                                                     | 1          | 1          | Keg.                 | Tumbuhnya semangat dan jiwa patriotisme kepahlawanan bagi masyarakat dan generasi muda      | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                        |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 |                               |        |       |        |                    |        |       |        |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                             | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pemeliharaan TMP Indra Pura | 1      | 1     | Paket  |                    |        |       |        |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Urusan Sosial yang perlu perhatian adalah :

1. Belum dimilikinya panti-panti sosial oleh pemerintah daerah serta belum memadainya sarana dan prasarana Panti Sosial milik masyarakat;
2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial yaitu SDM kesejahteraan sosial dan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;
3. Penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif masih belum optimal diantaranya peralatan evakuasi dan distribusi saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan;
4. Minimnya data PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan;
5. Belum komprehensifnya LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
6. Keterbatasan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS belum optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

Mencermati hal-hal tersebut di atas Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial senantiasa berbuat dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan yang mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta membangun sinergisitas dan jejaring dengan Dinas Sosial Provinsi maupun Kementerian Sosial RI dan PSKS serta Dunia Usaha.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan antara lain :

1. Mengusulkan pembangunan panti sosial termasuk Tempat Penitipan Anak beserta sarana dan prasarana pendukungnya milik pemerintah daerah serta memberikan bantuan operasional, sarana dan prasarana bagi panti milik masyarakat pada setiap forum pertemuan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat maupun dengan pihak legislatif;
2. Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan pendayagunaan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;

SDM Kesejahteraan Sosial memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial. Integritas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. SDM ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Pendayagunaan Pilar Partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial seperti keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSMB, Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha, TAGANA dan TKSK) diharapkan mampu dan berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya, masalah sosial keluarga dan masalah sosial lingkungannya.

3. Mengoptimalkan penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif terutama kesiapsiagaan personil dan peralatan evakuasi serta data korban dan distribusi bantuan saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan;
4. Mengupayakan tersedianya data base PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan;
5. Mengupayakan memadainya sarana dan prasarana LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
6. Mengoptimalkan ketersediaan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS berjalan optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus yaitu penduduk rentan dan penduduk yang memiliki risiko sosial yaitu penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan seperti orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

### **4.1.23. URUSAN KEBUDAYAAN**

#### **a) Kondisi Umum**

Awalnya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi yang digalakkan pemerintah pada tahun 1980an. Dari program transmigrasi ini, warga pendatang dari berbagai daerah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menetap hingga saat ini. Saat ini penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras, yang telah berasimilasi dengan sangat baik.

Keberagaman suku dan ras penduduk ini tentunya juga menyebabkan keberagaman seni dan budaya yang berkembang. Masing-masing budaya terpetakan dengan sangat baik. Kesenian yang berkembang di suatu kecamatan biasanya juga merefleksikan dominasi kesukuan yang mendiami wilayah tersebut.

Di Kecamatan Arut Selatan sebagai ibukota Kabupaten, kesenian yang berkembang didominasi oleh budaya dengan ciri khas Melayu, yang merupakan asal usul Kesultanan Kotawaringin. Terdapat 37 grup kesenian, terdiri dari kesenian badrah, rebana, dan tari tradisional dayak pedalaman

dan seni tradisional daerah lain di nusantara seperti Kesenian Sunda, Padang dan Jawa. Sedangkan di Kecamatan Arut Utara, budaya dan adat Dayak dominan dalam kehidupan sehari-hari terdapat 6 sanggar, adapun untuk desa tertentu terdapat kesenian pesisir dan Jawa. Di Kecamatan Kotawaringin Lama kebudayaan yang berkembang juga diwarnai ciri Melayu. Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan pusat Kesultanan Kotawaringin. Sementara itu, di Kecamatan Pangkalan Lada budaya yang berkembang didominasi budaya Jawa.

Di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat 13 grup kesenian yang terdiri dari grup reog, kuda lumping, wayang dan tari tradisional, bahkan juga barongsai serta Sanggar Tari Dayak. Pangkalan Lada tercatat paling aktif menyelenggarakan pementasan kesenian, dimana tahun 2014 terjadi 7 kali penyelenggaraan kesenian. Pergelaran tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan. Misalnya untuk memperingati tahun baru Hijriyah diadakan bersih desa dan pertunjukan wayang. Kegiatan berkesenian biasanya ditampung di gedung serbaguna milik desa ataupun di lapangan. Dengan demikian dapat diasumsikan masing-masing desa di Pangkalan Lada memiliki saranafasilitas seni.

Senada dengan Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng juga didominasi kebudayaan Jawa. Terdapat 15 grup kesenian di kecamatan ini, dengan 3 kali penyelenggaraan kesenian dan budaya selama tahun 2015. Sedangkan di Kecamatan Kumai, budaya yang berkembang dominan budaya pesisir lokal. Terdapat 23 grup kesenian dan satu kali penyelenggaraan kegiatan seni budaya pada 2015.

**Tabel 4.76**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015**

| No. | Indikator                                               | Satuan   | Capaian 2014 | 2015   |           |             |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-----------|-------------|
|     |                                                         |          |              | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1.  | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                | 11 kali  | 4            | 11     | 11        | 100         |
| 2.  | Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya         | 2        | 2            | 2      | 2         | 100         |
| 3.  | Jumlah group kesenian                                   | 43 group | 43           | 50     | 43        | 86          |
| 4.  | Jumlah gedung kesenian                                  | -        | -            | -      | -         | -           |
| 5.  | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 33 buah  | 33           | 36     | 33        | 91,66       |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global. Langkah yang bisa ditempuh adalah :

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan dukungan dan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.

### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp 3.405.320.993,- dan terealisasi sebesar Rp 3.124.120.950,- atau 91,74 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.77**  
**Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                    | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                    |        |       |        | Outcome                                                               |        |       |        | Keterangan                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan |                                                                                                    |
|                                                                     |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                           |        |       |        |                                                                       |        |       |        |                                                                                                    |
| 2                                                                   | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                 |
| UDPAR                                                               |                    |                |       |                 |                                                                           |        |       |        |                                                                       |        |       |        |                                                                                                    |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                 | 732.615.500,00     | 616.501.051,00 | 84,15 | 3               | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya           | 3      | 3     | keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 3      | 3     | keg    |                                                                                                    |
| Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | 17.035.000,00      | 15.165.000,00  | 89,02 | 100             | Terlaksananya sosialisasi pelestarian benda cagar budaya                  | 2      | 2     | buah   | Terselenggaranya sosialisasi benda benda bersejarah                   | 100    | 100   | %      | Serapan anggaran tidak optimal karena Belanja disesuaikan dengan Kebutuhan                         |
| Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno  | 612.915.500,00     | 499.307.051,00 | 81,46 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah | 4      | 4     | paket  | Tercapainya peningkatan kunjungan wisatawan                           | 50     | 50    | %      | Serapan anggaran tidak optimal karena belanja pemeliharaan konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan |
| Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata                              | 102.665.000,00     | 102.029.000,00 | 99,38 | 100             | Terlaksananya rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah                  | 1      | 1     | paket  | Tercapainya rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah                | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena rehab bangunan disesuaikan dengan kebutuhan               |



| Program/Kegiatan                                  | Input              |                 |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan        |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                        |
|                                                   |                    | Realisasi       | (%)   |                 |                                                                       |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                        |
| 2                                                 | 3                  | 4               | 5     | 6               | 7                                                                     | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                     |
| Program Pengelolaan Keragaman Budaya              | 2.021.320.493,-    | 1.964.525.507,- | 97,19 | 2               | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya      | 2      | 2     | keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                           | 2      | 2     | keg    |                                                                                                                        |
| Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah       | 592.264.293,-      | 573.229.807,-   | 96,78 | 100             | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah           | 1      | 1     | keg    | Terwujudnya peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya                                                       | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas dalam kegiatan festival disesuaikan dengan kebutuhan |
| Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 1.429.056.200,-    | 1.391.295.700,- | 97,36 | 100             | Terlaksananya penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam festival budaya | 4      | 4     | kali   | Terwujudnya pembinaan dan penyaluran seni budaya kobar melalui festival tingkat daerah, propinsi maupun nasional | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan festival disesuaikan dengan kebutuhan                                |

| Program/Kegiatan                                                                              | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                                               |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                                                             | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| DA                                                                                            |                    |             |       |                 |                                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama                                                      | 497.985.000        | 396.694.392 | 79,66 | 100             | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Ibadah Haji dan pemberian insentif penghulu                                              | 2      | 2     | Keg    | Terciptanya Pelayanan Ibadah Haji yang prima dan meningkatnya pelayanan pernikahan oleh para penghulu                           | 2      | 2     | Keg.   |            |
| Pelayanan ibadah haji                                                                         | 241.275.000        | 185.294.392 | 76,80 | 100             | Terlaksananya berbagai kegiatan untuk mendukung pelayanan pelaksanaan ibadah haji asal Kabupaten Kotawaringin Barat       | 1      | 1     | Keg.   | Terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji asal Kabupaten Kotawaringin Barat          | 1      | 1     | Keg.   |            |
| Pemberdayaan lembaga penghulu                                                                 | 256.710.000        | 211.400.000 | 83,35 | 100             | Terlaksananya pemberian insentif penghulu se-Kabupaten Kotawaringin Barat                                                 | 1      | 1     | Keg.   | Meningkatnya motivasi pelayanan pernikahan oleh Penghulu                                                                        | 1      | 1     | Keg.   |            |
| Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan | 153.400.000        | 146.400.000 | 95,44 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan | 1      | 1     | Keg.   |            |

| Program/Kegiatan                            | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                           |        |       |        | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                             |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                  |        |       |        |                                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                           | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan | 153.400.000        | 146.400.000 | 95,44 | 100             | Terlaksananya kegiatan safari ramadhan Bupati Kotawaringin Barat | 6      | 6     | Lokasi | Terwujudnya peningkatan tali silaturahmi antar masyarakat dengan Kepala Daerah dan aparaturn pemerintah | 6      | 6     | Lokasi |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya motivasi masyarakat untuk melestarikan upacara adat hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2015;
- 2) Terinventarisasinya benda cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga memudahkan dalam upaya pelestariannya.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Urusan Kebudayaan yang perlu mendapat penanganan adalah :

1. Masih belum optimalnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah;
2. Masih belum dimilikinya Museum Budaya Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan;
4. Materi budaya dalam pendidikan sekolah dirasa masih kurang mendapat porsi yang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah;
2. Memberikan dukungan yang memadai dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dari segi pendanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, maupun koordinasi dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan mengikutsertakan pelatihan, bimtek maupun studi banding;
4. Meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan.

## **4.1.24. URUSAN STATISTIK**

### **a) Kondisi Umum**

Keberhasilan perencanaan pembangunan dimulai dari penggunaan data dan informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang benar dan akurat antara lain ditentukan oleh kualitas SDM pengelola data dan tingkat kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber data dengan didasari kesadaran akan pentingnya data statistik.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan berbagai kepentingan statistik yang implementatif, efektif, dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap data statistik daerah diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara stakeholders penyedia data (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan penyedia data lainnya).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar-unsur dalam penyelenggaraan manajemen baik pemerintahan maupun swasta, merupakan bentuk data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik baik skala nasional maupun daerah yang terpadu, andal, efektif dan efisien. Secara terinci, sesuai dengan pemanfaatannya statistik dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Statistik Dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik;
2. Statistik Sektoral, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
3. Statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Urusan statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyediaan data statistik dasar ditangani oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasinya melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyediakan anggaran untuk penggandaannya dan membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung proses penyusunan buku statistik dasar tersebut yang meliputi Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Buku PDRB Kotawaringin Barat, Buku Penduduk Kotawaringin Barat dan Buku Distribusi Pendapatan.

Sedangkan untuk penyediaan data statistik sektoral dan statistik khusus seperti Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Profil Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Statistik Perkebunan, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Tabel Input Output Daerah dan yang lainnya ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah.

Namun demikian di dalam penganggarannya, kegiatan-kegiatan dalam rangka menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan daerah tersebut, tidak diklasifikasikan kedalam Urusan Statistik melainkan diklasifikasikan menjadi urusan lain seperti Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pertanian dan lain sebagainya, sehingga terkesan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan dana untuk melaksanakan urusan statistik.

Berikut dapat dilihat mengenai Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik selama tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 4.78**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik**  
**Tahun 2014 - 2015**

| No. | Indikator                                                               | Satuan      | Capaian 2014                                                                           | 2015              |                   |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |                                                                         |             |                                                                                        | Target            | Realisasi         | % Realisasi |
| 1.  | Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka                        | buku        | Ada                                                                                    | Ada               | Ada               | 100         |
| 2.  | Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat                               | buku        | Ada                                                                                    | Ada               | Ada               | 100         |
| 3.  | Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | elemen data | Dari 1.304 isian elemen data yang tersedia, berhasil terisi sebanyak 977 atau (74,92%) | 1.382 elemen data | 1.246 elemen data | 90,16 %     |

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan anggaran untuk pengandaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015 dan Buku PDRB Kabupaten

yang berwenang dalam menyediakan data statistik dasar tidak memberikan rekomendasi dalam hal penggandaan buku-buku dimaksud.

Namun demikian meskipun buku-buku tersebut tidak tersedia, kebutuhan akan data-data terbaru untuk kepentingan penyusunan perencanaan tetap dapat terpenuhi karena fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui SKPD terkait, dengan pihak BPS tetap dapat berjalan dengan baik.

Kemudian bila dilihat dari indikator tingkat capaian keterisian data statistik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terjadi peningkatan yang cukup significant yaitu dari 74,92 % pada tahun 2014 menjadi 90,16 % pada akhir tahun 2015.

### **b) Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Dalam pengklasifikasian penganggaran di Kabupaten Kotawaringin Barat, program kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan data statistik dasar dikelompokkan dalam urusan perencanaan pembangunan sehingga untuk rincian program kegiatan dan realisasinya dapat dilihat pada urusan Perencanaan Pembangunan.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

1. Dalam urusan statistik, data statistik diperoleh dari berbagai penyedia data, seperti BPS, SKPD serta lembaga terkait lainnya sehingga dalam rangkapertanggungjawaban produk data sering terjadi perbedaan angka atau data;
2. Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan;
3. Dalam hal ketersediaan data statistik untuk kebutuhan bahan perencanaan daerah, khususnya untuk penyediaan data statistik dasar terjadi lag satu tahun dimana data yang tersedia merupakan data kondisi tahun sebelumnya sehingga data-data yang diperlukan masih merupakan data proyeksi yang mana dari tingkat keakuratannya masih diragukan karena dimungkinkan masih terjadi bias data;
4. Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan;
5. Tuntutan pemenuhan kebutuhan data dari peraturan perundang-undangan, pusat (K/L/D/I), dan kebutuhan data untuk perencanaan intern instansi sangat beragam sehingga berakibat munculnya ragam

data yang sangat banyak. Hal ini sering kali menyulitkan dinas, instansi, lembaga penanggung jawab data dalam penyediaannya;

6. Selama ini belum ada regulasi maupun payung hukum yang tepat yang mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan BPS sebagai instansi vertikal dalam rangka fasilitasi penyusunan dan penggandaan buku Kotawaringin Barat Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **Solusi**

1. Proporsi tanggung jawab terhadap data oleh para pemangku penyedia data harus lebih ditegaskan, sehingga tidak terjadiduplikasi data, atau bahkan kelangkaan data akibat dari tidak adanya bertanggungjawab terhadap data-data tertentu;
2. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
3. Perlunya dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak BPS terkait dengan pemenuhan data statistik dasar pada tahun berjalan meskipun data dimaksud masih berupa angka sementara (masih bertanda \*). Selain itu perlu juga dilakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan maupun bimtek berkenaan dengan penyediaan data statistik misal : bimtek penghitungan PDRB;
4. Peningkatan anggaran bagi penyediaan data oleh semua penanggung jawab data yang didahului dengan komitmen semua stakeholders terhadap arti penting data dan statistik;
5. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang data dan statistik bagi berbagai kepentingan baik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyediaan data dan statistik;
6. Perlu adanya penyamaan pemahaman dan persepsi antara pihak BPS dan Bappeda mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten terkait dengan kewenangan dan mekanisme prosedur penyediaan data statistik, sehingga tercipta keseragaman mengenai mekanisme prosedur dalam proses penyediaan data statistik pada kabupaten/kota seluruh Indonesia yaitu dengan menerbitkan regulasi yang dapat dijadikan landasan dalam hal prosedur penyusunan, penyediaan dan penggandaan dokumen publikasi data statistik.



### **4.1.25. URUSAN KEARSIPAN**

#### **a) Kondisi Umum**

Arsip berguna sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan, menjadi alat pembuktian, alat untuk kepentingan politik dan ekonomi. Banyak proses pembangunan yang terhambat karena hilangnya salah satu arsip sebagai alat pembuktian. Belajar dari berbagai pengalaman yang terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Arsip merupakan bukti-bukti konkrit yang akan menjelaskan kebenaran suatu peristiwa.

Perlakuan terhadap arsip di masa sekarang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip yang sistematis akan mengendalikan pertumbuhan arsip yang semakin hari semakin menumpuk dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khazanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Pengelolaan arsip secara elektronik ini perlu mendapat dukungan dana yang memadai.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.79**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015**

| No. | Indikator                                           | Capaian 2014 | 2015   |           |             |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|
|     |                                                     |              | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1.  | Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)           | Ada          | Ada    | Ada       | 100         |
| 2.  | Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan | -            | -      | -         | -           |
| 3.  | Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis                | -            | 4      | 4         | 100         |
| 4.  | Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)            | 4:36         | -      | 4:36      | 11,11       |
| 5.  | Arsip audio visual                                  | 265          | -      | -         | -           |
| 6.  | Arsip Foto/Album                                    | 279          | 30     | 30        | 100         |
| 7.  | Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa              | -            | 17     | 21        | 123,53      |
| 8.  | Sosialisasi kearsipan                               | -            | -      | -         | -           |
| 9.  | Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola                 | 19.462       | 2.000  | 19.515    | 975,75      |
| 10. | Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola             | 1.001        | -      | 7         | -           |

Sumber : KPAD Kab. Kotawaringin Barat

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 965.023.550,- dengan realisasi sebesar Rp 934.139.277,- atau 96,80%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.80**  
**Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                  | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                            |        |       |        |                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                                              |
|                                                   |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                              |
| 2                                                 | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                           |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        | 568.197.900        | 559.477.291 | 98,46 | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran     | 13     | 13    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | 100    | 100   | %      |                                                                                                                              |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                    | 300.000            | 145.000     | 48,33 | 100%            | Terlaksananya pengiriman paket surat dinas                                 | 15     | 18    | paket  | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat              | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pengiriman surat menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.                |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik | 122.137.500        | 119.410.941 | 97,76 | 100%            | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12     | 12    | bulan  | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena pembayaran listrik, air dan internet menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. |

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                               |        |        |               | Outcome                                                                                                       |        |       |        | Keterangan                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target | Real.  | Satuan        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                    |
|                                                                         |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                                      |        |        |               |                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                                                    |
| 2                                                                       | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                                    | 8      | 9      | 10            | 11                                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 1.513.000          | 1.513.000  | 100,00 | 100%            | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4          | 2<br>1 | 2<br>1 | Unit<br>Unit  | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                    |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 70.111.000         | 68.033.500 | 97,03  | 100%            | Terlaksananya pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan, honor pegawai tidak tetap dan administrasi keuangan. | 12     | 12     | bulan         | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br><br>) Terwujudnya kelancaran dalam pengadministrasian keuangan  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena pembayaran honorarium pegawai tidak tetap berdasarkan jumlah kehadiran hari kerja. |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 31.673.000         | 29.625.000 | 93,53  | 100%            | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                    | 1      | 1      | Tahun (1 org) | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan kantor                                                     | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena pembayaran honorarium petugas kebersihan berdasarkan jumlah                        |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                        |                  |                  |                              | Outcome                                                                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                            | Target           | Real.            | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                     |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                                                               |                  |                  |                              |                                                                                                                      |        |       |        |                                                                                                                     |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                                                             | 8                | 9                | 10                           | 11                                                                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                  |
|                                                                   |                    |            |        |                 |                                                                                                                                               |                  |                  |                              |                                                                                                                      |        |       |        | kehadiran hari kerja.                                                                                               |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                         | 10.440.000         | 10.420.000 | 99.80  | 100%            | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa :<br>√ Komputer PC<br>√ Komputer notebook<br>√ printer<br>√ jaringan aplikasi | 6<br>2<br>4<br>1 | 6<br>2<br>4<br>1 | unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja                                                                   | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena biaya pemeliharaan komputer menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 24.829.700         | 24.829.700 | 100,00 | 100%            | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                   | 12               | 12               | bulan                        | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi                                                                           | 100    | 100   | %      |                                                                                                                     |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 6.378.250          | 6.378.250  | 100,00 | 100%            | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan                                                             | 12               | 12               | bulan                        | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat | 100    | 100   | %      |                                                                                                                     |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 1.250.000          | 1.250.000  | 100,00 | 100%            | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang                                                              | 10               | 10               | buah                         | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor                                                   | 100    | 100   | %      |                                                                                                                     |

| Program/Kegiatan                             | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                 |
|                                              |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                               |        |       |        |                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                 |
| 2                                            | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                              |
|                                              |                    |             |        |                 | kantor berupa lampu SL                                                                        |        |       |        |                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 199.730.000        | 199.480.000 | 99,87  | 100%            | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 18     | 18    | unit   | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena ada negosiasi harga didalam paket pengadaan barang.                             |
| Penyediaan peralatan rumah tangga            | 922.500            | 922.500     | 100,00 | 100 %           | Tersedianya peralatan rumah tangga (piring, sendok, cangkir, pisau)                           | 7      | 7     | lusin  | Tersedianya peralatan rumah tangga                                                  | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                 |
| Penyediaan makanan dan minuman               | 27.076.000         | 25.645.200  | 94,71  | 100%            | Terlaksananya penyediaan minuman harian PHL                                                   | 12     | 12    | orang  | Terwujudnya peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas                          | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena biaya makanan dan minuman pegawai dihitung menurut jumlah kehadiran hari kerja. |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                           |
|                                                      |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                               |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |                                                                                                                                           |
| 2                                                    | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                        |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 71.836.950         | 71.824.200  | 99,98  | 100%            | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena biaya transportasi pegawai ke luar daerah menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 245.325.000        | 236.205.066 | 96,28  | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 7      | 7     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                           |
| Pembangunan gedung kantor                            | 19.000.000         | 19.000.000  | 100,00 | 100%            | Terlaksananya :<br>√ Pembuatan gudang genset dan pembuatan pintu              | 2      | 2     | paket  | Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                                 | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                           |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional                | 17.995.000         | 17.995.000  | 100,00 | 100%            | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                       | 1      | 1     | unit   | Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                 | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                           |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |                                                              | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                            | Target                                 | Real.                                  | Satuan                                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                        |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                                              |                                                                                                        |        |       |        |                                                                        |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                                             | 8                                      | 9                                      | 10                                                           | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                     |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | 18.500.000         | 18.500.000  | 100,00 | 100%            | Terpenuhinya perlengkapan gedung depo arsip dan ruang serba guna                                                                                                              | 2                                      | 2                                      | paket                                                        | Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor (gorden)                                            | 100    | 100   | %      |                                                                        |
| Pengadaan meubeleur                                      | 124.200.000        | 124.050.000 | 99,87  | 100%            | Terlaksanya penyediaan meubeleur berupa :<br>Almari / Bufet<br>Meja kerja eselon IV<br>Meja kerja staf<br>Meja kerja khusus<br>Kursi kerja<br>kursi lipat<br>sofa<br>Rak Buku | 2<br>3<br>2<br>1<br>2<br>85<br>1<br>12 | 2<br>3<br>2<br>1<br>2<br>85<br>1<br>12 | buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur untuk mendukung kelancaran kerja dan peningkatan pelayanan masyarakat | 100    | 100   | %      |                                                                        |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 17.500.000         | 17.450.000  | 99,71  | 100%            | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah                                                                                           | 150                                    | 150                                    | m2                                                           | Terpenuhinya fungsi dan kondisi gedung kantor dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja | 100    | 100   | %      |                                                                        |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 42.358.000         | 33.527.566  | 79,15  | 100%            | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>:                                                                                          | 2<br>2                                 | 2<br>2                                 | unit<br>unit                                                 | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional             | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena pembayaran bahan bakar |



| Program/Kegiatan                                      | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |        |        |              | Outcome                                                                  |        |       |        | Keterangan                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real. | Satuan |                                                                            |
|                                                       |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                                                          |        |        |              |                                                                          |        |       |        |                                                                            |
| 2                                                     | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                                                        | 8      | 9      | 10           | 11                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15                                                                         |
|                                                       |                    |            |        |                 | ¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                                                                                                     |        |        |              |                                                                          |        |       |        | minyak kendaraan dinas/operasional menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.772.000          | 5.82.000   | 98,44  | 100%            | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa:<br>¼ AC<br>¼ Genset                                                        | 6<br>1 | 6<br>1 | Unit<br>Unit | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja          | 100    | 100   | %      |                                                                            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                 | 17.600.000         | 17.600.000 | 100,00 | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                        | 1      | 1      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur  | 100    | 100   | %      |                                                                            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya       | 17.600.000         | 17.600.000 | 100,00 | 100%            | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai dan pakaian olah raga di lingkungan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah | 44     | 44     | stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas | 100    | 100   | %      |                                                                            |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                      |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                                      |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                   |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 39.456.000         | 30.983.770 | 78,52 | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                      |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 25.650.250         | 18.943.920 | 73,85 | 100%            | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 5      | 8     | OK     | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan bidang tugasnya                      | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.315.250          | 2.290.250  | 98.92 | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                      |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 813.500            | 805.500    | 99,01 | 100%            | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 7      | 7     | Buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                      |

| Program/Kegiatan                                | Input              |            |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                  |        |        |        | Outcome                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real.  | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                 |                    | Realisasi  | (%)    |                 |                                                                                                         |        |        |        |                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                               | 3                  | 4          | 5      | 6               | 7                                                                                                       | 8      | 9      | 10     | 11                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran          | 688.250            | 679.250    | 98,69  | 100%            | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                    | 7      | 7      | Buku   | Terpenuhinya ketersediaan aporan keuangan semesteran                              | 100    | 100   | %      |            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun       | 813.500            | 805.500    | 99,01  | 100%            | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                 | 7      | 7      | Buku   | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                            | 100    | 100   | %      |            |
| Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 80.029.400         | 75.557.900 | 94,41  | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan                             | 2      | 2      | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 100    | 100   | %      |            |
| Pengklasifikasian Data                          | 59.529.400         | 55.057.900 | 92,48  | 100%            | Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data melalui kartu deskripsi, buku induk dan label klasifikasi | 2.000  | 19.522 | berkas | Terwujudnya ketertiban dan efisiensi dalam penyusunan klasifikasi arsip           | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan sarana penyimpanan                    | 20.500.000         | 20.500.000 | 100,00 | 100%            | Terlaksananya penyediaan lemari penyimpanan dan rak besi siku lubang                                    | 11     | 11     | buah   | Terpenuhinya sarana penyimpanan arsip dan dokumentasi yang memadai                | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |           |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                 |        |       |          | Outcome                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi | (%)    |                 |                                                                                        |        |       |          |                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4         | 5      | 6               | 7                                                                                      | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah        | 7.000.000          | 7.000.000 | 100,00 | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah | 2      | 2     | kegiatan | Terlaksananya kegiatan pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip                 | 1.000.000          | 1.000.000 | 100,00 | 100%            | Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip/ dokumentasi                       | 550    | 550   | buah     | Terpenuhinya sarana penyimpanan arsip dan dokumentasi                                  | 100    | 100   | %      |            |
| Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika       | 6.000.000          | 6.000.000 | 100,00 | 100%            | Terciptanya duplikat dokumentasi/ arsip daerah                                         | 30     | 30    | buah     | Terpenuhinya penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika              | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 5.100.000          | 5.025.000 | 98,52  | 100%            |                                                                                        |        |       |          |                                                                                        |        |       |        |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data           | 5.100.000          | 5.025.000 | 98,52  | 100%            | Terciptanya tata kelola arsip desa/ kelurahan yang baik                                | 17     | 17    | desa     | Tertibnya tata kelola arsip desa/kelurahan                                             | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kearsipan, antara lain:

1. Kurangnya tingkat pemahaman *stakeholder* terhadap arsip statis dan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Hal ini terlihat dari arsip yang diserahkan masih dalam bentuk arsip mentah dan harus dipilah-pilah lagi oleh petugas kearsipan KPAD. Kondisi ini tidak sesuai dengan kewajiban dan tugas KPAD sebagai lembaga kearsipan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Belum terbentuknya unit pengolah dan unit kearsipan pada semua SKPD;
3. Kompetensi petugas kearsipan belum memadai;
4. Pembinaan kearsipan belum menjangkau seluruh *stakeholder*;
5. Arsiparis masih dipandang sebagai profesi yang kurang menarik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kearsipan kepada seluruh *stakeholder*;
2. Membentuk unit pengolah dan unit kearsipan pada setiap SKPD;
3. Meningkatkan kompetensi petugas kearsipan melalui diklat;
4. Secara bertahap melakukan pembinaan kearsipan ke seluruh *stakeholder*;
5. Mensosialisasikan tentang jabatan fungsional Arsiparis.
6. Mengikuti lomba pengelolaan arsip daerah ke tingkat propinsi dan nasional.

**4.1.26. URUSAN PERPUSTAKAAN**

**a) Kondisi Umum**

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IIPTEK) secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kreatif, kritis dan inovatif.

Di samping itu, Perpustakaan memiliki peran sebagai pelestari nilai budaya (*culture building*) di masyarakat dan memajukan peradaban bangsa, bahkan peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tata kelola, arsitektur bangunan dan koleksi dari perpustakaan. Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penyelenggaraan perpustakaan harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah untuk meningkatkan pengunjung Perpustakaan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah koleksi bahan pustaka, baik melalui pengadaan langsung ataupun gerakan hibah buku;
2. Menyediakan Layanan Ruang Baca Anak;
3. Menyediakan Internet / *WiFi* gratis;
4. Menyediakan Layanan Audio Visual;
5. Menyediakan Layanan Ruang Baca di tempat;
6. Menyediakan Layanan Referensi;
7. Kelas Berbagi (workshop fotografi, kelas kecantikan, belajar bersama);
8. Layanan Wisata Pustaka;
9. Layanan Mendongeng/ *Story Telling* untuk anak usia TK;
10. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
11. Layanan Pinjam Pakai Buku.
12. Layanan Taman Baca Baruna
13. Layanan Bimbingan Pemakai/ pemustaka

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memajukan urusan perpustakaan pada tahun 2015 meliputi :

- 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, yaitu dengan mengadakan lomba bercerita tingkat SD se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Pengembangan minat dan budaya baca, yaitu dengan membuka layanan setiap hari sampai pukul 21.00 WIB, mengadakan lomba cipta dan baca puisi tingkat SMP, Lomba menulis surat untuk ibu ditingkat SMA, Lomba senam beruang untuk anak PAUD dan TK dan Lomba menyanyi untuk tingkat SD/MI, mengadakan layanan story telling (mendongeng) untuk anak TK, dan memberikan layanan kelas berbagi untuk masyarakat.
- 3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan kelurahan/desa yang diharapkan akan meningkatkan pengelolaan perpustakaan kelurahan/ desa menjadi lebih baik dan juga mengadakan Lomba perpustakaan desa/ kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, yaitu dengan kegiatan MPK ke sekolah/ desa/ kelurahan yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah;

- 5) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, yaitu dengan memberikan promosi layanan perpustakaan daerah melalui media elektronik/ siaran radio dan televisi lokal, mengikuti acara Kobar expo dan mengadakan acara peluncuran koleksi buku baru tahun 2015.
- 6) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu pengadaan langsung buku-buku perpustakaan, yang diharapkan dengan bertambahnya bahan pustaka akan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan juga akan meningkatkan jumlah pemustaka (anggota baru, pengunjung dan peminjam buku).
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kepada perpustakaan desa/ kelurahan yang telah mengikuti Bimtek Pengeolaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh KPAD Kab. Kotawaringin Barat.
- 8) Perawatan Bahan Pustaka, yaitu kegiatan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka agar tidak rusak.

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.81**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| No. | Indikator                                          | Capaian s/d<br>2014 | 2015          |               |                           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------|
|     |                                                    |                     | Target        | Realisasi     | % Realisasi<br>thd target |
| 1.  | Jumlah Perpustakaan/tahun                          | 292                 | 33            | 111           | 336,36                    |
| 2.  | Jumlah anggota perpustakaan/tahun                  | 5.621               | 500           | 1.391         | 278,20                    |
| 3.  | Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun               | 51.919              | 10.000        | 62.585        | 625,85                    |
| 4.  | Jumlah peminjam/tahun                              | 11.017              | 3.500         | 34.270        | 979,14                    |
| 5.  | Jumlah koleksi bahan pustaka/tahun                 | 16.645              | 3.000         | 1.528         | 50,93                     |
| 6.  | Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk | 292 : 252.492       | 325 : 278.141 | 403 : 278.141 | 124,00                    |
| 7.  | Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk   | 3 : 252.492         | 1 : 278.141   | 1 : 278.141   | 100                       |

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 336.422.450,- dengan realisasi sebesar Rp 328.119.950,- atau 97,53 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perpustakaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 4.82**  
**Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                                                                                 | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                       |        |       |        | Keterangan                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 |                                                                                         |        |       |        |                                                                                               |        |       |        |                                                                                                              |
|                                                                                                                                  |                    | Realisasi   | (%)    |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan |                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                           |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                                                      | 336.422.450        | 328.119.950 | 97,53  | 100%            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 8      | 8     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 100    | 100   | %      |                                                                                                              |
| Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar                                     | 29.809.000         | 29.809.000  | 100,00 | 100%            | Terlaksananya lomba bercerita tingkat SD se kabupaten Kotawaringin Barat                | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat                                                 | 100    | 100   | %      |                                                                                                              |
| Pengembangan minat dan budaya baca                                                                                               | 114.540.000        | 109.021.000 | 95,18  | 100%            | Terlaksananya lomba untuk meningkatkan minat dan budaya baca                            | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke KPAD                                  | 100    | 100   | %      |                                                                                                              |
| Supervisi. pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | 18.523.200         | 17.873.200  | 96,49  | 100%            | Terlaksananya pembinaan pengelola perpustakaan desa/ kelurahan dan sekolah              | 32     | 32    | org    | Terwujudnya perbaikan pengelola perpustakaan desa/ kelurahan dan sekolah                      | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena pembayaran perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. |

| Program/Kegiatan                                    | Input              |             |        | Real. Fisik (%) | Output                                                           |        |       |        | Outcome                                                              |        |       |        | Keterangan                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                   | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                          |
|                                                     |                    | Realisasi   | (%)    |                 |                                                                  |        |       |        |                                                                      |        |       |        |                                                                                                                          |
| 2                                                   | 3                  | 4           | 5      | 6               | 7                                                                | 8      | 9     | 10     | 11                                                                   | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                       |
| Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca | 10.583.750         | 10.032.250  | 94,78  | 100%            | Terlaksananya kegiatan MPK ke sekolah sekolah dan desa           | 6      | 6     | kec.   | Tercapainya layanan MPK ke sekolah sekolah dan desa                  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena biaya untuk pembayaran perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. |
| Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca     | 20.461.000         | 20.361.000  | 99,51  | 100%            | Terlaksananya publikasi pemanfaatan perpustakaan                 | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan             | 100    | 100   | %      |                                                                                                                          |
| Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah   | 136.252.000        | 134.770.000 | 98,91  | 100%            | Terlaksananya penyediaan :                                       |        |       |        | Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke               | 100    | 100   | %      |                                                                                                                          |
|                                                     |                    |             |        |                 | ¼ Buku bahan pustaka                                             | 2      | 2     | paket  | KPAD kabupaten Kotawaringin Barat                                    |        |       |        |                                                                                                                          |
|                                                     |                    |             |        |                 | ¼ Surat kabar dan majalah                                        | 1      | 1     | tahun  |                                                                      |        |       |        |                                                                                                                          |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                  | 4.257.500          | 4.257.500   | 100,00 | 100%            | Pelaporan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan | 33     | 33    | lokasi | Tercapainya peningkatan kualitas layanan perpustakaan desa/kelurahan | 100    | 100   | %      |                                                                                                                          |
| Perawatan Bahan Pustaka                             | 1.996.000          | 1.996.000   | 100,00 | 100%            | Terawatnya bahan pustaka dengan baik                             | 500    | 500   | expl   | Tercapainya perawatan bahan pustaka dengan baik                      | 100    | 100   | %      |                                                                                                                          |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi urusan perpustakaan, antara lain :

1. Layanan perpustakaan belum sepenuhnya ditunjang sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan layanan perpustakaan;
3. Terbatasnya jenis layanan perpustakaan. Koleksi bahan pustaka masih terbatas, baik dari segi jumlah koleksi maupun klasifikasi bukunya, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Jumlah dan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan belum memadai;
5. Layanan perpustakaan keliling belum dapat menjangkau ke seluruh pelosok desa;
6. Lambannya pertumbuhan perpustakaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang akan dilakukan, yaitu mengusulkan tambahan pagu anggaran yang memadai, sehingga secara bertahap akan dapat mengupayakan :

1. Secara bertahap meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan serta melakukan perubahan *lay out* ruangan, mengganti warna cat pagar, bangunan dan perabotan perpustakaan ;
2. Melakukan sosialisasi dan promosi-promosi melalui penyelenggaraan even-even dengan cara kemitraan seperti lomba-lomba, mini bazar, pasar murah, parade band dan dance, pentas teater, ikut pameran dan peluncuran koleksi buku baru;
3. Meningkatkan jenis layanan perpustakaan yang semula hanya 6 layanan (sirkulasi, ruang baca, ruang anak, referensi, perpustakaan keliling dan mendongeng) ditambah 7 layanan (wisata pustaka, internet, *wifi*, pinjam pakai buku, audio visual, bimbingan pemakai dan kelas berbagi) sehingga saat ini menjadi 13 layanan;
4. Secara bertahap memperbanyak koleksi bahan pustaka serta menggalakkan gerakan hibah buku;
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat yang dibiayai sendiri juga dengan kemitraan;
6. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling ke pelosok desa disertai dengan kegiatan pendukung, seperti kelas berbagi dan mendongeng;
7. Mendorong pertumbuhan perpustakaan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

**4.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

**4.2.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**a) Kondisi Umum**

Pembangunan subsektor kelautan dan perikanan selain ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan juga terus didorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan kelautan dan perikanan juga harus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selain tetap menggiatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga perlu didukung upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi dari penangkapan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga ada sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya. Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Usaha untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu terus digalakan untuk mengurangi ketergantungan dari perikanan tangkap. Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2015 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 16.055,81 ton.

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, yaitu perairan laut dan perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan melalui pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mendorong pembukaan lapangan kerja baru bagi sekitar 4.972 orang dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Bidang perikanan tangkap : 2.391 orang
- Bidang perikanan budidaya : 1.553 orang
- Bidang pengolahan dan pemasaran : 1.028 orang

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.83**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| No. | Indikator                                     | 2014      | 2015         |                 |                        |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|
|     |                                               |           | Target (Ton) | Realisasi (Ton) | % Realisasi thd target |
| 1.  | Produksi perikanan (ton)                      | 16.345,53 | 15.797,20    | 16.055,81       | 101,63                 |
| 2.  | Produksi Perikanan tangkap (ton)              | 12.165,80 | 13.000,00    | 12.050,40       | 92,7                   |
|     | a. Perairan Laut                              | 10.602,10 | 11.250,00    | 10.896,70       | 93,59                  |
|     | b. Perairan Umum                              | 1.563,70  | 1.750,00     | 1.153,70        | 83,48                  |
| 3.  | Produksi Perikanan Budi daya (ton)            | 4.179,73  | 4.550,00     | 4.005,41        | 88,03                  |
|     | a. Budidaya Air Payau                         | 750,81    | 800,00       | 626,19          | 78,27                  |
|     | b. Budidaya Air Tawar                         | 3.140,58  | 3.350,00     | 2.996,15        | 89,44                  |
|     | c. Budidaya Perairan Laut                     | 288,25    | 400,00       | 383,07          | 95,58                  |
| 4.  | Rata-rata Konsumsi ikan per orang/tahun (kg)  | 38,00     | 41,35        | 41,35           | 100,00                 |
| 5.  | Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) | 1.357,17  | 589,00       | 174,32          | 29,59                  |
| 6.  | Peningkatan produksi benih ikan ( juta ekor)  | 0,35      | 2 Juta       | 941,73          | 47,08                  |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar

Berdasarkan Tabel diatas dari indikator yang ada mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, ini di karenakan perubahan iklim el nino selama tahun 2015 yang menyebabkan beberapa fisik lokasi rawa atau danau yang kering/ luasan berkurang, sedangkan untuk perairan laut kondisi asap mengurangi/mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

Jumlah kapal penangkapan ikan perairan laut terdiri dari 204 perahu tempo motor, 262 kapal ukuran 0 – 5 GT, 120 kapal ukuran 5 – 20 GT, dan 5

kapal ukuran lebih dari 30 GT. Jumlah kapal penangkapan ikan diperairan umum terdiri dari 467 buah perahu tanpa motor dan 614 buah motor tempel.

Alat tangkap perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 593 buah, jaring tiga lapis sebanyak 679 buah, jaring insang hanyut sebanyak 312 buah, purseine sebanyak 50 buah, rawai sebanyak 155 buah, serok sebanyak 65 buah, dogol, termasuk lampara dasar 154, alat penangkap kerang 91 buah, alat penangkap kepiting 45 buah, bubu 110 buah lain-lain sebanyak 120 buah. Alat tangkap perairan umum terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 620 buah, bubu sebanyak 441 buah, pancing sebanyak 341 buah, rawai sebanyak 620 buah, jala tebar sebanyak 303 buah, sero sebanyak 59, garpu tomba, dan lain-lain 201 buah.

Potensi usaha budidaya tambak tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 652 ha atau sebanyak 168 Rumah Tangga Perikanan (RTP), terdapat di Kecamatan Kumai seluas 590 ha atau 373 unit tambak atau 147 RTP dan Kecamatan Arut Selatan 62 ha yang terdiri dari 24 unit tambak atau 21 RTP dengan total produksi 626,19 ton.

Untuk perkembangan usaha budidaya kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berkembang di 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, Kumai dan Arut Utara, terdiri dari 1.080 RTP dengan luas areal 22,92 ha dan 2.310 unit. Hasil produksi sebesar 1.366,42 ton terdiri dari ikan mas, nila, lele, gurame dan patin.

Usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang daerah aliran sungai Arut dan Lamandau. Areal yang telah dimanfaatkan sebesar 5,15 ha atau sebanyak 2.785 unit. Jumlah hasil produksi sebesar 1.629,73 ton terdiri dari ikan nila, patin, mas, gabus, bawal dan ikan lainnya.

Usaha budidaya rumput laut hanya di Desa Teluk Bogam dengan jumlah 30 RTP, luas areal 5 Ha atau sebanyak 300 unit. Jumlah produksi sebesar 383,07 ton basah. Bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan pembudidaya kekurangan bibit rumput laut terutama pada musim penghujan. Mereka tidak bisa mempertahankan bibit rumput laut untuk bisa dijadikan bibit setelah musim hujan berakhir.

Usaha budidaya mina padi masih belum dikembangkan, untuk menyebarluaskan usaha budidaya mina padi, pada tahun 2015 dibuat kawasan terpadu pertanian di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan juga atas keinginan dari masyarakat setempat.

Sasaran produksi usaha budidaya ikan pada tahun 2016 sebesar 5.050 ton dan mencakup rumah tangga perikanan (RTP) sebanyak 1.750 RTP, dengan rincian : jumlah unit usaha budidaya tambak 775 ha, dengan produktivitas 500-1.000 kg/Ha/tahun, kolam ikan 140 ha, dengan produktivitas 40.000 - 45.000 kg/Ha/tahun, karamba 2.925 unit dengan produktivitas 400-1.000 kg/unit/tahun, mina padi sebanyak 20 ha dengan produktivitas 1.000 - 1.500 kg/ha/tahun serta rumput laut 500 unit dengan produktivitas 568 ton /tahun (basah).

Perkembangan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih sangat minim sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah unit pengolahan, pabrik es dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan. Namun demikian dalam beberapa tahun ini usaha untuk meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta perluasan pasar ikan telah banyak diusahakan, antara lain :

1. Pembangunan gedung outlet pemasaran ikan;
2. Pengadaan alat penampung ikan, alat penghancur es, ice storage, long pan dan ice can;
3. Pengadaan box dingin (*cool box*) untuk menjaga rantai dingin;
4. Pembangunan pasar ikan;
5. Peralatan outlet pemasaran ikan.

Pengendalian mutu produk hasil perikanan sangat bergantung pada sarana rantai dingin, hal ini karena produk perikanan merupakan jenis produk yang mudah busuk (*Perishable food*) dimana perlu terjaga rantai dingin dari pasca penangkapan/pasca budidaya hingga sampai ke konsumen.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 difokuskan pada pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan penertiban izin usaha perikanan. Hasil pengawasan dilapangan berupa pelanggaran penggunaan alat/bahan penangkap ikan yang dilarang seperti strum sebanyak 1 kasus, trawl sebanyak 2 kasus dan potasium sebanyak 1 kasus, perijinan usaha penangkapan ikan 1 kasus dan penangkapan ikan yang dilindungi (*duyung*) sebanyak 1 kasus.

Salah satu program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat mendesak adalah pembentukan daerah suaka perikanan, dimana hal ini sangat penting guna menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Pada perkembangan beberapa tahun ini telah pula disusun zonasi/daerah sumberdaya kelautan.

Beberapa potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikelola menjadi daerah suaka antara lain :

1. Gosong Senggora;
2. Gosong Sepagar;
3. Gosong Sebogor-Lubang Buaya;
4. Danau Masorayan;
5. Danau Seluluk;
6. Danau Terusan;
7. Danau Gatal Kiri-Kanan.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.769.102.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.169.198.724,- atau 94,59 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 4.84**

**Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015**

| Program/ Kegiatan                                                       | Input              |             |       | Real Fisik (%) | Output                                                                            |                  |                  |                      | Outcome                                                                      |        |      |        | Keterangan                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target           | Real             | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real | Satuan |                                                                                   |
| Realisasi                                                               |                    | (%)         | 6     | 7              |                                                                                   |                  |                  |                      |                                                                              |        |      |        | 8                                                                                 |
| 2                                                                       | 3                  | 4           | 5     | 6              | 7                                                                                 | 8                | 9                | 10                   | 11                                                                           | 12     | 13   | 14     | 15                                                                                |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 822.127.500        | 741.902.882 | 90,24 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 12               | 12               | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100    | 100  | %      |                                                                                   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 300.000            | 0           | 0     | 100            | Tersedianya jasa surat menyurat                                                   | 12               | 0                | Bulan                | Meningkatnya koordinasi dan korespondensi melalui PT.Pos dan Giro            | 100    | 0    | %      | Penyerapan anggaran tdk optimal karena dilakukan via telepon,faksimi le,dan email |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik                       | 120.480.000        | 111.257.699 | 92,35 | 100            | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran air, telepon, listrik, media massa dan internet | 12               | 12               | bulan                | Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan                                | 100    | 100  | %      | Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dg kebutuhansela ma 12 bulan   |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 9.700.000          | 5.808.800   | 59,88 | 100            | Tersedianya STNK Mobil operasional dinas dan motor dinas                          | 28               | 28               | unit                 | Meningkatnya kinerja aparaturn dinas                                         | 100    | 100  | %      | Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dg kebutuhansela ma 12 bulan   |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 143.186.500        | 119.983.000 | 83,79 | 100            | Tersedianya :<br>- buku cek, Materai Rp.6.000 , Materai Rp.3.000,                 | 4<br>1000<br>600 | 4<br>1000<br>600 | Buku<br>Buah<br>Buah | Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan                       | 100    | 100  | %      |                                                                                   |

| Program/ Kegiatan                                                 | Input              |            |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                  |                     |                     |                              | Outcome                                                       |        |      |        | Keterangan                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target              | Real                | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                            | Target | Real | Satuan |                                                                           |
|                                                                   |                    | Realisasi  | (%)   |                |                                                                                                         |                     |                     |                              |                                                               |        |      |        |                                                                           |
| 2                                                                 | 3                  | 4          | 5     | 6              | 7                                                                                                       | 8                   | 9                   | 10                           | 11                                                            | 12     | 13   | 14     | 15                                                                        |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 | 37.588.000         | 33.719.500 | 89,71 | 100            | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan                                                              | 1                   | 1                   | paket                        | Terciptanya lingkungan kebersihan dan kenyamanan tempat kerja | 100    | 100  | %      |                                                                           |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                         | 16.800.000         | 14.000.000 | 83,33 | 100            | Tersedianya perlatan kerja berupa :<br>¼ Note Book/Laptop<br>¼ Komputer /PC<br>¼ Printer<br>¼ Mesin Tik | 10<br>10<br>15<br>2 | 10<br>10<br>15<br>2 | unit<br>unit<br>unit<br>buah | Berfungsinya peralatan kerja secara optimal                   | 100    | 100  | %      |                                                                           |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 50.000.000         | 47.395.000 | 94,79 | 100            | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                           | 1                   | 1                   | paket                        | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran               | 100    | 100  | %      |                                                                           |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 41.410.000         | 40.948.000 | 98,88 | 100            | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                              | 12                  | 12                  | Bulan                        | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran               | 100    | 100  | %      |                                                                           |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 15.000.000         | 8.586.000  | 57,24 | 100            | Tersedianya peralatan listrik untuk penerangan kantor                                                   | 12                  | 12                  | Bulan                        | Meningkatnya kinerja dinas                                    | 100    | 100  | %      | Penyerapan anggaran tdk optimal karena disesuaikan dgn kebutuhan di dinas |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 24.000.000         | 23.850.000 | 99,38 | 100            | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa :<br>- infocus<br>- Mesin Laminating<br>- Printer  | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>1         | Unit<br>Unit<br>Unit         | Meningkatnya kinerja dinas                                    | 100    | 100  | %      |                                                                           |

# PJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015

| Program/ Kegiatan                                    | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                   |                         |                         |                                       | Outcome                                                                             |        |      |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                       | Target                  | Real                    | Satuan                                | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                                                                                          |                         |                         |                                       |                                                                                     |        |      |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                                                                                        | 8                       | 9                       | 10                                    | 11                                                                                  | 12     | 13   | 14     | 15         |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 63.663.000         | 55.865.000    | 87,75 | 99,90          | Tersedianya makanan dan minuman pegawai                                                                                                  | 12                      | 12                      | Bulan                                 | Meningkannya kinerja dinas                                                          | 100    | 100  | %      |            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 300.000.000        | 280.489.883   | 93,50 | 100            | Terfasilitasinya aparatur dinas mengikuti rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi luar daerah                                            | 12                      | 12                      | Bulan                                 | Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi                                | 100    | 100  | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.199.224.000      | 1.172.643.750 | 97,78 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                            | 8                       | 8                       | keg.                                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100    | 100  | %      |            |
| Pembangunan Gedung Kantor                            | 738.180.000        | 730.291.950   | 97,78 | 100            | Terlaksananya pembangunan kantor dinas bertingkat 2                                                                                      | 1                       | 1                       | kantor                                | Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan                                       | 100    | 100  | %      |            |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                 | 68.000.000         | 61.974.000    | 91,14 | 100            | Tersedianya<br>- bendera tirai<br>- gorden                                                                                               | 1<br>1                  | 1<br>1                  | Paket<br>Paket                        | Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur                                              | 100    | 100  | %      |            |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                    | 20.000.000         | 20.000.000    | 100   | 100            | Tersedianya peralatan berupa :<br>- AC                                                                                                   | 4                       | 4                       | Unit                                  | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100    | 100  | %      |            |
| Pengadaan meubeleur                                  | 122.122.000        | 118.797.800   | 97,28 | 100            | Tersedianya penyediaan meubeleur kantor :<br>¼ Kursi eselon II<br>¼ Kursi kasubag<br>¼ Kursi rapat<br>¼ Kursi staf<br>¼ Lemari kombinasi | 1<br>6<br>20<br>16<br>6 | 1<br>6<br>20<br>16<br>6 | Buah<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>Meter | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100    | 100  | %      |            |

| Program/ Kegiatan                                        | Input              |             |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                        |                        |                        |                                       | Outcome                                                                           |        |      |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target                 | Real                   | Satuan                                | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi   | (%)   |                |                                                                                                               |                        |                        |                                       |                                                                                   |        |      |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4           | 5     | 6              | 7                                                                                                             | 8                      | 9                      | 10                                    | 11                                                                                | 12     | 13   | 14     | 15         |
|                                                          |                    |             |       |                | ¼ Meja eselon II<br>¼ Meja kasubag<br>¼ Meja rapat<br>¼ Meja staff<br>¼ Sofa                                  | 1<br>6<br>1<br>16<br>1 | 1<br>6<br>1<br>16<br>1 | Buah<br>Buah<br>Unit<br>Buah<br>Paket |                                                                                   |        |      |        |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 131.422.000        | 129.150.000 | 98,27 | 100            | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan kantor pada :<br>¼ PPI Kumai<br>¼ BBI Pinang Merah<br>¼ Kantor Dinas | 1<br>2<br>1            | 1<br>2<br>1            | Unit<br>Unit<br>Unit                  | Terpeliharnya gedung kantor Dinas, PPI Kumai, BBI Pinang Merah dan BBAP Sei Bakau | 100    | 100  | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 114.500.000        | 107.403.000 | 93,83 | 100            | Tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pelumas pada<br>¼ Mobil operasional<br>¼ Motor Dinas                   | 4<br>25                | 3<br>25                | unit<br>unit                          | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100    | 100  | %      |            |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor       | 5.000.000          | 5.000.000   | 100   | 100            | Terlaksananya pemeliharaan AC                                                                                 | 12                     | 12                     | Bulan                                 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                            | 100    | 100  | %      |            |
| Program peningkatan disiplin aparatur                    | 85.000.000         | 70.524.300  | 82,97 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                             | 2                      | 2                      | keg.                                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur           | 100    | 100  | %      |            |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | 42.500.000         | 35.379.300  | 83,25 | 100            | Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pegawai                                                          | 85                     | 85                     | Stel                                  | Terciptanya keseragaman pakaian dinas pegawai                                     | 100    | 100  | %      |            |

| Program/ Kegiatan                                                              | Input              |            |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |      |        | Outcome                                                                                                          |        |      |        | Keterangan                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real | Satuan |                                                          |
|                                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                |                                                                                                            |        |      |        |                                                                                                                  |        |      |        |                                                          |
| 2                                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6              | 7                                                                                                          | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13   | 14     | 15                                                       |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                    | 42.500.000         | 35.145.000 | 82,69 | 100            | Tersedianya pakaian adat untuk pegawai                                                                     | 85     | 85   | Stel   | Terciptanya keseragaman pakaian dinas pegawai                                                                    | 100    | 100  | %      |                                                          |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 60.000.000         | 28.245.501 | 47,08 | 80             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1      | 1    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 50   | %      |                                                          |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | 60.000.000         | 28.245.501 | 47,08 | 50             | Terlaksananya pegawai mengikuti diklat teknis                                                              | 1      | 1    | tahun  | Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur                                                                   | 1      | 1    | Tahun  | Masih kurangnya minat pegawai mengikuti bimbingan teknis |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.747.200          | 3.306.000  | 88,23 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2      | 2    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100  | %      |                                                          |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.873.600          | 1.653.000  | 88,23 | 100            | Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                         | 1      | 1    | Dok    | Terlaksananya pelaporan kinerja dinas                                                                            | 100    | 100  | %      |                                                          |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.873.600          | 1.653.000  | 88,23 | 100            | Tersedianya bahan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                | 1      | 1    | Dok    | Terlaksananya pelaporan keuangan dinas                                                                           | 100    | 100  | %      |                                                          |

| Program/ Kegiatan                                                                     | Input              |             |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                     |                |                |                            | Outcome                                                                                                                 |        |      |        | Keterangan                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                         | Target         | Real           | Satuan                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                      | Target | Real | Satuan |                                                                                                        |
|                                                                                       |                    | Realisasi   | (%)   |                |                                                                                                                                            |                |                |                            |                                                                                                                         |        |      |        |                                                                                                        |
| 2                                                                                     | 3                  | 4           | 5     | 6              | 7                                                                                                                                          | 8              | 9              | 10                         | 11                                                                                                                      | 12     | 13   | 14     | 15                                                                                                     |
| Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                       | 95.448.000         | 88.096.600  | 92,30 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                                                | 1              | 1              | Keg                        | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                       | 100    | 100  | %      |                                                                                                        |
| Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir                                         | 95.448.000         | 88.096.600  | 92,30 | 100            | ¼ Terlaksananya pengujian bio indikator perairan<br>¼ Terlaksananya pengujian kualitas air<br>¼ Terlaksananya pengujian sampel daging ikan | 54<br>30<br>40 | 54<br>30<br>23 | Sampel<br>Sampel<br>Sampel | Tersedianya hasil pengujian kualitas air dan ikan                                                                       | 50     | 50   | %      |                                                                                                        |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | 852.250.000        | 776.117.000 | 91,07 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan                          | 2              | 2              | keg.                       | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | 100    | 100  | %      |                                                                                                        |
| Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan               | 671.750.000        | 600.422.400 | 89,38 | 100            | ¼ Tersedianya alat tangkap exs ilegal fishing<br>¼ Tersedianya bibit dan pakan untuk exs. Illegal fishing<br>¼ Tersedianya portal          | 1<br>1<br>1    | 1<br>1<br>1    | Paket<br>Paket<br>Unit     | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penagwasan sumberdaya kelautan dan perikanan     | 20     | 20   | %      | Penyerapan anggaran tdk optimal karena satu kegiatan tersedianya portal danau seluluk tidak terlaksana |

| Program/ Kegiatan                                   | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                 |                               |                     |                                            | Outcome                                                                               |        |      |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                        | Real                | Satuan                                     | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real | Satuan |            |
|                                                     |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                                                                                                                                                                        |                               |                     |                                            |                                                                                       |        |      |        |            |
| 2                                                   | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                      | 8                             | 9                   | 10                                         | 11                                                                                    | 12     | 13   | 14     | 15         |
|                                                     |                    |               |       |                | danau seluluk<br>¼ Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan<br>¼ Terlaksananya rakor pokmaswas<br>¼ Tersosialisasinya illegal fishing                                                                | 1<br><br>1<br>1               | 1<br><br>1<br>1     | Tahun<br><br>Kali<br>Paket                 |                                                                                       |        |      |        |            |
| Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 180.500.000        | 175.694.600   | 97,34 | 100            | ¼ Tersedianya bibit ikan untuk rehabilitasi sumberdaya perikanan<br>¼ Tersedianya mesin diesel 22 HP/PK<br><br>¼ Tersedianya pembuatan dan pemasangan terumbu buatan<br>¼ Tersosialiasinya kawasan konservasi perairan | 1<br><br>60<br><br>2<br><br>2 | 1<br><br>2<br><br>2 | Lokasi<br><br>Buah<br><br>Buah<br><br>Kali | Meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan SDKP | 20     | 20   | %      |            |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan             | 4.507.070.000      | 4.451.652.375 | 98,77 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                                                                                                                                    | 3                             | 3                   | keg.                                       | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan             | 100    | 100  | %      |            |

| Program/ Kegiatan                                | Input              |             |       | Real Fisik (%) | Output                                                             |        |      |        | Outcome                                                                           |        |      |          | Keterangan |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------------|
|                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                 | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real | Satuan   |            |
|                                                  |                    | Realisasi   | (%)   |                |                                                                    |        |      |        |                                                                                   |        |      |          |            |
| 2                                                | 3                  | 4           | 5     | 6              | 7                                                                  | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                | 12     | 13   | 14       | 15         |
| Pengembangan Bibit Ikan Unggul                   | 706.470.000        | 686.944.200 | 97,24 | 99,99          | ¼ Terbinanya masyarakat pembudidaya penyedia bibit (UPR)           | 6      | 6    | Unit   | Meningkatnya penyediaan bibit ikan unggul untuk pembudidaya ikan di Kab.Ktw.Barat | 25     | 25   | %        |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Terlaksananya pembibitan ikan dan udang di BBAP Sei. Bakau       | 1      | 1    | Unit   |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Terlaksananya pembibitan ikan di BBI Pinang Merah                | 1      | 1    | Unit   |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Terlaksananya pembibitan ikan di instansi BBI                    | 2      | 2    | Unit   |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                |                                                                    |        |      |        |                                                                                   |        |      |          |            |
| Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan | 838.700.000        | 824.494.075 | 98,31 | 100            | ¼ Tersedianya bibit dan pakan ikan untuk kelompok pembudidaya ikan | 6      | 6    | Paket  | Berproduksinya kawasan budidaya ikan di kolam                                     | 4      | 4    | Kawas an |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Tersedianya kolam terpal                                         | 1      | 1    | Paket  |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Tersedianya mesin pembuat pakan ikan                             | 12     | 12   | Unit   |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Tersedianya sapras budidaya rumput laut                          | 1      | 1    | Paket  |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                | ¼ Tersedianya Sapras budidaya teripang                             | 1      | 1    | Paket  |                                                                                   |        |      |          |            |
|                                                  |                    |             |       |                |                                                                    |        |      |        |                                                                                   |        |      |          |            |



| Program/ Kegiatan                                    | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                              |                                                                 | Outcome                                                                  |        |      |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                        | Real                                         | Satuan                                                          | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                              |                                                                 |                                                                          |        |      |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                             | 9                                            | 10                                                              | 11                                                                       | 12     | 13   | 14     | 15         |
| Pembinaan dan Pengembangan Perikanan                 | 2.961.900.000      | 2.940.214.100 | 99,27 | 100            | ¼ Tersedianya bibit dan pakan ikan<br>¼ Tersedianya kolam rakyat<br>¼ Tersedianya kolam terpal<br>¼ Terlaksananya Pokdakan                                                                                                                                                                                          | 4<br>1<br>1<br>6                              | 4<br>1<br>1<br>6                             | paket<br>paket<br>paket<br>kali                                 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya                                 | 25     | 25   | %      |            |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap               | 4.525.648.000      | 4.423.614.550 | 97,75 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                             | 3                                            | keg.                                                            | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 100    | 100  | %      |            |
| Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap | 993.012.000        | 965.590.650   | 97,24 | 100            | Tersedianya alat tangkap ikan (jaring)<br>¼ Tersedianya kelengkapan nelayan<br>¼ Tersedianya kapal nelayan 5 GT<br>¼ Tersedianya Mesin diesel 23 PK<br>¼ Tersedianya perahu nelayan<br>¼ Terlaksananya pertemuan dengan elayan<br>¼ Terehabnya lantai TPI Kumai<br>¼ Tersedianya Timbangan<br>¼ Tersedianya Gerobak | 4<br>1<br>1<br>1<br>2<br>11<br>120<br>2<br>12 | 4<br>1<br>1<br>1<br>2<br>11<br>120<br>2<br>- | Paket<br>Paket<br>Unit<br>Paket<br>Unit<br>Kali<br>M2<br>-<br>- | Berfungsinya PPI dan TPI Kumai sebagai pusat pelelangan ikan             | 60     | 60   | %      |            |

| Program/ Kegiatan                                        | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                       |        |      |        | Outcome                                                                            |        |      |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                 | Target | Real | Satuan |            |
|                                                          |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                              |        |      |        |                                                                                    |        |      |        |            |
| 2                                                        | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                            | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                 | 12     | 13   | 14     | 15         |
| Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap | 890.500.000        | 834.384.800   | 93,70 | 100            | ¼ Tersedianya alat tangkap ikan (jaring)                                     | 1      | 1    | Paket  | Meningkatnya kelembagaan usaha perdagangan perikanan tangkap                       | 25     | 25   | %      |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya kapal nelayan 3 GT                                             | 2      | 2    | Unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya kapal nelayan 5 GT                                             | 1      | 1    | Unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya kapal nelayan 6 GT                                             | 1      | 1    | Unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya mesin diesel 23 PK                                             | 1      | 1    | Paket  |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya perahu tancap                                                  | 15     | 15   | Unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                |                                                                              |        |      |        |                                                                                    |        |      |        |            |
| Peningkatan Perikanan Tangkap                            | 2.642.136.000      | 2.623.639.100 | 99,30 | 100            | ¼ Tersedianya alat tangkap ikan (jaring)                                     | 2      | 2    | Paket  | Meningkatnya produksi perikanan tangkap                                            | 75     | 10   | %      |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya kapal nelayan 4 GT                                             | 1      | 1    | unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya kapal nelayan 5 GT                                             | 1      | 1    | unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya klotok nelayan                                                 | 7      | 7    | unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya mesin bensin/diesel                                            | 2      | 2    | paket  |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                | ¼ Tersedianya perahu tancap                                                  | 5      | 5    | unit   |                                                                                    |        |      |        |            |
|                                                          |                    |               |       |                |                                                                              |        |      |        |                                                                                    |        |      |        |            |
| Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan         | 95.300.000         | 68.022.200    | 71.38 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | 1      | 1    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | 100    | 100  | %      |            |

| Program/ Kegiatan                                                 | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                    | Outcome                                                                                             |        |      |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                        | Target                | Real                  | Satuan                             | Tolok Ukur Kinerja                                                                                  | Target | Real | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                    |                                                                                                     |        |      |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                         | 8                     | 9                     | 10                                 | 11                                                                                                  | 12     | 13   | 14     | 15         |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan               | 95.300.000         | 68.022.200    | 71.38 | 100            | ¼ Terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan kelautan dan perikanan<br>¼ Terlaksananya lomba UKM<br>¼ Terfasilitasinya pengumpulan dan pengolahan data kelautan dan perikanan<br>¼ Terlaksananya keikutsertaan dalam PENAS | 4<br><br>1<br>12<br>6 | 4<br><br>1<br>12<br>6 | Kali<br><br>Kali<br>Bulan<br>Orang | Meningkatnya kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan                                             | 25     | 25   | %      |            |
| Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 1.523.287.300      | 1.345.073.566 | 88,30 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Prog. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan                                                                                                                               | 4                     | 4                     | keg.                               | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 100    | 100  | %      |            |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan   | 825.357.000        | 738.799.420   | 89,51 | 100            | ¼ Tersedianya bahan pabrik es<br>¼ Terslaksananya sosialisasi rantai dingin                                                                                                                                               | 2<br>4                | 2<br>4                | Paket<br>kali                      | Meningkatnya mutu hasil perikanan                                                                   | 20     | 20   | %      |            |
| Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan tradisional           | 434.050.000        | 384.463.346   | 88,58 | 100            | ¼ Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan<br>¼ Terlaksananya rapat koordinasi kelompok pengolah dan pemasaran                                                                                                  | 1<br>1                | 1<br>1                | Paket<br>Paket                     | Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan                                                        | 20     | 20   | %      |            |

| Program/ Kegiatan                                  | Input              |             |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                        |             |             |                         | Outcome                                                          |        |      |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                            | Target      | Real        | Satuan                  | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target | Real | Satuan |            |
|                                                    |                    | Realisasi   | (%)   |                |                                                                                                               |             |             |                         |                                                                  |        |      |        |            |
| 2                                                  | 3                  | 4           | 5     | 6              | 7                                                                                                             | 8           | 9           | 10                      | 11                                                               | 12     | 13   | 14     | 15         |
| Monitoring, evaluasi dan Pelaporan                 | 54.846.300         | 42.965.700  | 78,34 | 98,36          | ¼ Termonitornya dan terkendalinya kegiatan dinas<br>¼ Tersusunya laporan monev                                | 1<br>1      | 1<br>1      | Tahun<br>Buah           | Tercapainya sasaran/tujuan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan | 90     | 90   | %      |            |
| Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan | 209.034.000        | 178.845.100 | 85,56 | 99,05          | ¼ Terlaksananya kalteng exspo<br>¼ Terlaksananya kobar exspo<br>¼ Terlaksananya peringatan hari ikan nasional | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 | Paket<br>Paket<br>Paket | Meningkatnya promosi dan pemasaran hasil perikanan               | 20     | 20   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan pembudidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan masih rendah;
2. Sarana dan teknologi penangkapan ikan yang di miliki nelayan masih belum memadai;
3. Sarana, prasarana dan teknologi dalam budidaya ikan masih sederhana;
4. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih terbatas;
5. Akses terhadap informasi teknologi, permodalan dan pemasaran masih terbatas;
6. Sarana produksi perikanan sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah;
7. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan masih kurang;
8. Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*) oleh masyarakat masih cukup tinggi;
9. Pencemaran dan penurunan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat aktifitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan faktor alam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas beberapa solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pendampingan dan penyuluhan serta pelatihan untuk peningkatan sumberdaya dan penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan;
2. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan dan mempermudah akses nelayan pembudidaya dan pelaku usaha terhadap informasi, teknologi, permodalan dan pemasaran yang dibutuhkan;
4. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan budidaya;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan;
6. Meningkatkan peran Balai Benih dan Usaha Pembibitan Rakyat (UPR) dalam menyediakan bibit ikan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah;
7. Mengoptimalkan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelayanan kapal perikanan;

8. Pengembangan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara lestari, berkelanjutan dan bertanggung jawab;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

#### **4.2.2 URUSAN PERTANIAN**

##### **4.2.2.1 Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan**

###### **a) Kondisi Umum**

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain sebagai penyedia bahan pangan baik nabati maupun hewani, sektor ini berperan dalam rangka penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan masyarakat di perdesaan, disekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan sub-sektor pendukungnya, menjadi tanggung jawab tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pembangunan sektor ini diarahkan pada terwujudnya pertanian yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi tepat guna, yang berimplikasi pada peningkatan daya saing, pendapatan dan nilai tambah produk pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian di daerah salah satunya tercermin dari peningkatan produksi komoditas subsektoral (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan), peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dari besaran nilai tukar petani yang meningkat dari tahun ketahun.

Capaian ini sejalan dengan terget capaian indikator kinerja pembangunan sektor pertanian dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 yang meliputi peningkatan pengembangan aktivitas kelembagaan petani, nilai tukar petani, peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, serta perkembangan luas lahan produktif sehubungan dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan. Terkait dengan Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 4.85**  
**Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015**

| No.         | Indikator Kinerja                   | Capaian 2014 | 2015   |         |        |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|
|             |                                     |              | Target | Capaian | %      |
|             | <b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>     |              |        |         |        |
| <b>1.</b>   | <b>Pertanian Tanaman Pangan</b>     |              |        |         |        |
| <b>1.1.</b> | <b>Luas tanam tanaman pangan</b>    |              |        |         |        |
| 1.1.1.      | Padi sawah (Ha)                     | 6.866        | 8.453  | 5.412   | 64,02  |
| 1.1.2.      | Padi ladang (Ha)                    | 2.862        | 3.881  | 1.454   | 37,46  |
| 1.1.3       | Jagung (Ha)                         | 638          | 1.472  | 1.526   | 103,67 |
| <b>1.2.</b> | <b>Luas Panen Tanaman Pangan</b>    |              |        |         |        |
| 1.2.1       | Padi sawah (Ha)                     | 7.181        | 8.030  | 4.000   | 49,81  |
| 1.2.2       | Padi ladang (Ha)                    | 2.674        | 3.687  | 1.664   | 45,13  |
| 1.2.3       | Jagung (Ha)                         | 493          | 1.399  | 608     | 43,46  |
| <b>1.3</b>  | <b>Produktivitas tanaman pangan</b> |              |        |         |        |
| 1.3.1       | Padi sawah (Ton/Ha)                 | 3,57         | 3,79   | 3,73    | 98,42  |
| 1.3.2       | Padi ladang (Ton/Ha)                | 2,23         | 2,12   | 2,28    | 107,55 |
| 1.3.3       | Jagung (Ton/Ha)                     | 3,70         | 3,25   | 3,65    | 112,31 |
| <b>1.4</b>  | <b>Produksi tanaman pangan</b>      |              |        |         |        |
| 1.4.1       | Padi sawah (Ton)                    | 25.626       | 30.435 | 14.928  | 49,05  |
| 1.4.2       | Padi ladang (Ton)                   | 5.950        | 7.816  | 3.797   | 48,58  |
| 1.4.3       | Jagung (Ton)                        | 1.822        | 4.547  | 2.219   | 48,80  |

Sumber : Dinas Pertaniandan Peternakan Tahun 2015

Pada tahun 2015 capaian produksi tanaman pangan strategis yakni padi kurang optimal, namun produksi jagung cukup menggembirakan. Produksi padi mencapai angka 18.725 ton, lebih rendah dari tahun 2014 yang sebesar 31.576 ton. Penurunan produksi disebabkan pergeseran musim tanam akibat musim kemarau yang panjang (elnino) sehingga panen bergeser pada tahun 2016.

Produksi jagung pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.219 ton Pipilan Kering (PK) naik 21,79% dari tahun 2014 yang mencapai 1.822 ton PK. Sedangkan untuk hasil komoditi tanaman pangan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.86**  
**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015**

| No | Jenis Komoditi | 2014            |                |                         | 2015            |                |                         | +/(-) Produkti vitas |
|----|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
|    |                | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produkti vitas (Ton/Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produkti vitas (Ton/Ha) |                      |
| 1  | Kedelai        | 4               | 5              | 1,25                    | 59              | 70             | 1,19                    | -5,08                |
| 2  | Kacang Tanah   | 96              | 109            | 1,14                    | 79              | 92             | 1,16                    | 2,57                 |
| 3  | Kacang Hijau   | 4               | 3              | 0,75                    | 5               | 4              | 0,80                    | 6,67                 |
| 4  | Ubi Kayu       | 404             | 4.852          | 12,01                   | 426             | 5.263          | 12,35                   | 2,87                 |
| 5  | Ubi Jalar      | 130             | 920            | 7,08                    | 114             | 1.040          | 9,12                    | 28,91                |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar. Th. 2015

Produksi kedelai sebesar 70 ton, naik 1300% dari tahun 2014 yang hanya mencapai 5 ton, namun produktivitasnya mengalami penurunan. Kondisi peningkatan produksi tanaman ini disebabkan adanya stimulus yang berikan pemerintah melalui pengembangan tanaman kedelai seluas 150 ha. Selain itu, adanya motivasi petani untuk menanam kedelai karena alasan harga yang lebih baik dan adanya pemasaran yang lebih jelas di tingkat lapangan. Dukungan dan bantuan pemerintah umumnya akan membuat petani lebih berminat menanam tanaman pangan.

Produksi kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2015 masing-masing sebesar 4 ton, 5.263 ton dan 1.040 ton. Angka produksi ketiga komoditi ini naik masing-masing sebesar 33,33%, 8,47% dan 13,04% dibandingkan angka produksi tahun 2014. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang tanah, produksinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 92 ton, turun 15,60% dari tahun 2014 yang angka produksinya mencapai 109 ton.

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena hasil produksi umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, disisi lain tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengetahui produksi dan produktivitas tanaman sayur sayuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.87**  
**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015**

| No. | Jenis Komoditi | 2014                  |                    |                              | 2015                  |                    |                              | + / (-)<br>Produkti<br>vitas |
|-----|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                | Luas<br>Panen<br>(Ha) | Produks<br>i (Ton) | Produkti<br>vitas<br>(Ku/Ha) | Luas<br>Panen<br>(Ha) | Produks<br>i (Ton) | Produkti<br>vitas<br>(Ku/Ha) |                              |
| 1   | Bayam          | 92                    | 136,2              | 1,48                         | 76                    | 159,7              | 2,10                         | 0,42                         |
| 2   | Cabe Rawit     | 186                   | 459,7              | 2,47                         | 163                   | 390,3              | 2,39                         | -0,03                        |
| 3   | Cabe Besar     | 60                    | 155,8              | 2,60                         | 52                    | 131,5              | 2,53                         | -0,03                        |
| 4   | Kacang Panjang | 270                   | 552,8              | 2,05                         | 227                   | 512,6              | 2,26                         | 0,10                         |
| 5   | Kangkung       | 139                   | 205,4              | 1,48                         | 99                    | 227,3              | 2,30                         | 0,55                         |
| 6   | Ketimun        | 106                   | 152,2              | 1,44                         | 91                    | 305,1              | 3,35                         | 1,34                         |
| 7   | Sawi           | 188                   | 290,1              | 1,54                         | 191                   | 389,4              | 2,04                         | 0,32                         |
| 8   | Terung         | 217                   | 587,7              | 2,71                         | 164                   | 564,1              | 3,44                         | 0,27                         |
| 9   | Tomat          | 90                    | 187,4              | 2,08                         | 73                    | 199,3              | 2,73                         | 0,31                         |
| 10  | Buncis         | 77                    | 108,2              | 1,41                         | 77                    | 166,4              | 2,16                         | 0,54                         |
| 11  | Bawang Daun    | 94                    | 159,8              | 1,70                         | 87                    | 182,8              | 2,10                         | 0,24                         |



Upaya mendorong dan mengoptimalkan sentra-sentra baru pengembangan padi yang lebih tertata secara kewilayahan terus dilakukan. Tahun 2015 dilaksanakan rehabilitasi/optimalisasi lahan sawah seluas 75 ha, dan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 2.995 meter. Dalam bidang perbenihan dilaksanakan pengembangan Balai Benih Padi di Tanjung Terantang seluas 25 ha dan penangkaran benih padi seluas 30 ha di tingkat petani penangkar. Balai Benih Padi ini akan terus dioptimalkan fungsinya dalam rangka pemenuhan penyediaan benih unggul berkualitas bagi petani.

Produktivitas dan produksi tanaman pangan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah (penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah secara mandiri), seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian.

Hal ini akan dapat dicapai melalui perluasan/rehab/optimasi lahan pertanian dan pengamanan produksi pertanian sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Peningkatan mutu dan kualitas produk perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain faktor fisik, faktor sumber daya petani dan kelembagaannya juga perlu terus dikembangkan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara lebih optimal, mandiri dan lebih baik. Lembaga penyuluh pertanian juga perlu terus didorong fungsi dan perannya dalam rangka pendampingan peningkatan kesejahteraan petani. Mengenai indikator capaian kinerja Sub Sektor Peternakan dapat digambarkan secara rinci pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 4.88**  
**Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015**

| No.        | Indikator Kinerja               | Capaian 2014 | 2015    |         |        |
|------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|--------|
|            |                                 |              | Target  | Capaian | %      |
|            | <b>Pelayanan Urusan Pilihan</b> |              |         |         |        |
| <b>2.</b>  | <b>Peternakan</b>               |              |         |         |        |
| <b>2.1</b> | <b>Populasi Ternak</b>          |              |         |         |        |
| 2.1.1      | Sapi (ekor)                     | 13.155       | 18.726  | 14.397  | 76,88  |
| 2.1.2      | Kerbau (ekor)                   | -            | -       | -       | -      |
| 2.1.3      | Kambing /Domba (ekor)           | 2.398        | 2.530   | 2.764   | 109,25 |
| 2.1.4      | Babi (ekor)                     | 5.498        | 6.178   | 5.718   | 92,55  |
| 2.1.5      | Ayam buras (ekor)               | 343.941      | 451.037 | 345.661 | 76,64  |
| 2.1.6      | Ayam ras petelur (ekor)         | 10.000       | 38.000  | 46.500  | 122,37 |
| 2.1.7      | Ayam ras pedaging (ekor)        | 166.973      | 224.984 | 158.253 | 70,34  |
| 2.1.8      | Itik (ekor)                     | 40.317       | 45.608  | 41.527  | 91,05  |
| <b>2.2</b> | <b>Produksi Daging Ternak</b>   |              |         |         |        |
| 2.2.1      | Sapi (Ton)                      | 552,96       | 694,99  | 572,24  | 82,34  |
| 2.2.2      | Kerbau (Ton)                    | -            | -       | -       | -      |

| No.        | Indikator Kinerja       | Capaian 2014 | 2015   |         |        |
|------------|-------------------------|--------------|--------|---------|--------|
|            |                         |              | Target | Capaian | %      |
| 2.2.3      | Kambing / Domba(Ton)    | 49,62        | 57,79  | 58,14   | 100,61 |
| 2.2.4      | Babi (Ton)              | 93,25        | 115,14 | 94,47   | 82,05  |
| 2.2.5      | Ayam buras (Ton)        | 388,09       | 435,95 | 340,50  | 78,11  |
| 2.2.6      | Ayam Ras Petelur (Ton)  | -            | -      | -       |        |
| 2.2.7      | Ayam Ras Pedaging (Ton) | 886,34       | 892,1  | 817,78  | 91,67  |
| 2.2.8      | Itik (Ton)              | 17,78        | 15,14  | 14,12   | 93,26  |
| <b>2.3</b> | <b>Produksi Telur</b>   |              |        |         |        |
| 2.3.1      | Ayam buras (Ton)        | 208,76       | 281,84 | 207,98  | 73,79  |
| 2.3.2      | Ayam Ras Petelur (Ton)  | 60,00        | 171,00 | 209,25  | 122,37 |
| 2.3.3      | Itik (Ton)              | 133,49       | 161,17 | 133,19  | 82,64  |

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2015

Sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat terus didorong peran strategisnya terutama dalam rangka peningkatan produksi daging untuk mencapai kemandirian atau mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Capaian produksi daging sapi potong pada tahun 2015 sebesar 572,24 ton, naik sebesar 3,49% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 552,94 ton.

Pemotongan ternak sapi potong tahun 2015 tercatat sebanyak 3.563 ekor dengan tingkat produksi daging mencapai 572,24 ton, sedangkan ternak Kambing/Domba sebesar 4.110 ekor dengan produksi daging mencapai 58,14ton. Disisi lain, produksi telur unggas secara keseluruhan pada tahun 2015 mencapai 550,42 ton (naik 36,84% dari produksi tahun 2014 sebesar 402,25 ton). Peningkatan produksi telur ini diperoleh dari adanya pengembangan ayam ras petelur di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana pada tahun 2015 produksi telur ayam ras telah mencapai 209,25 ton (naik 248,75% dari tahun 2014 yang hanya sebesar 60 ton). Disisi lain, produksi telur ayam buras dan itik pada tahun 2015 masing-masing sebesar 207,98 ton dan 133,19 ton.

Peningkatan produksi daging sapi potong diikuti juga dengan kenaikan produksi ternak kambing/domba dan unggas. Produksi daging kambing/domba tahun 2015 sebesar 58,14 ton, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 49,62 ton. Produksi daging ternak babi juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 produksinya mencapai 94,47 ton, sedikit naik dibandingkan produksi tahun 2014 yang mencapai 93,25 ton. Produksi daging ternak unggas pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9,27%, dimana pada tahun 2015 produksinya hanya mencapai 1.172,40 ton dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai angka produksi sebesar 1.292,21 ton. Sedangkan untuk populasi ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.89**  
**Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015**

| No. | Jenis Ternak      | Satuan | Populasi |         |        |
|-----|-------------------|--------|----------|---------|--------|
|     |                   |        | 2014     | 2015    | Δ (%)  |
| 1   | Sapi              | Ekor   | 13.155   | 14.397  | 9,44   |
| 2   | Kambing/Domba     | Ekor   | 2.398    | 2.764   | 15,26  |
| 3   | Babi              | Ekor   | 5.498    | 5.718   | 4,00   |
| 4   | Ayam Buras        | Ekor   | 343.941  | 345.661 | 0,50   |
| 5   | Ayam Ras Pedaging | Ekor   | 166.973  | 158.253 | -5,22  |
| 6   | Ayam Ras Petelur  | Ekor   | 10.000   | 46.500  | 365,00 |
| 7   | Itik              | Ekor   | 40.317   | 41.527  | 3,00   |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar, Tahun 2015

Populasi ternak terus mengalami peningkatan pada tahun 2015, Populasi ternak sapi potong pada akhir tahun 2015 telah mencapai 14.397 ekor (naik 9,44% dari tahun 2014 yang mencapai 13.155 ekor). Populasi Ternak Kambing/Domba mencapai 2.2764 ekor (naik 15,26%), Babi 5.718 ekor (naik 4%), Ayam Buras 345.661 ekor (naik 0,50%), Ayam Ras Pedaging 158.253 ekor (turun 5,22%), Ayam Ras Petelur populasinya meningkat cukup tinggi yakni mencapai 46.500 ekor (naik 365% dari tahun 2014 yang hanya 10.000 ekor), sedangkan populasi ternak Itik sebanyak 41.527 ekor (naik 3%).

Pada tahun 2015 sarana pendukung pelayanan kesehatan ternak dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) terus dilengkapi sehingga dapat mendukung pengembangan populasi dan produksi ternak. Dalam bidang perbibitan ternak sapi, kinerja petugas Inseminasi Buatan (IB) cukup baik dimana terfasilitasi pelaksanaan IB atau kawin suntik pada ternak masyarakat sebanyak 1.692 ekor epeptor ternak sapi (90,53% dari target yang ditetapkan yaitu 1.869 ekor). Sedangkan angka kelahiran ternak sapi hasil IB sebanyak 1.031 ekor.

Secara umum produksi ternak di Kotawaringin Barat dalam tahun 2015 mengalami kenaikan. Namun demikian dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak, perlu diperhatikan aspek budidaya peternakan yang terencana dengan baik. Kedepan, populasi dan produksi ternak diharapkan dapat terus meningkat, sehingga tidak hanya mampu memenuhi konsumsi lokal daerah saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor.

Dalam konteks ini, terobosan kedepan yaitu dengan pengembangan peternakan dengan pendekatan sistem integrasi sawit-sapi yang melibatkan pihak swasta, pengembangan model silvopasture, pengembangan teknologi *embrio transfer*, pengembangan sistem pemasaran ternak secara efektif melalui

revitalisasi tempat pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak untuk menekan angka kematian ternak.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2015**

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), dan Dinas Perkebunan. Alokasi anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 19.878.542.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.327.152.321,80.- atau 72,07%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.90**

**Program/ Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun Anggaran 2015 Yang dilaksanakan oleh Distanak dan KP2KP**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                      |         |         |              | Outcome                                                                                                             |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                                                         |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                             |         |         |              |                                                                                                                     |        |       |        |                                                                    |
| 2                                                                       | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                           | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| ANAK                                                                    | 19.878.542.500     | 14.327.152.322 | 72,07 | 82,73           |                                                                                                             |         |         |              |                                                                                                                     |        |       |        |                                                                    |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 935.059.000,00     | 806.626.186,80 | 86,26 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 12      | 12      | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 600.000,00         | -              | 0,00  | 100             | Terlaksananya penyediaan perangko untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas                              | 12      | 12      | bulan        | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                    | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 134.440.000,00     | 108.297.817,00 | 80,55 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik serta surat kabar                   | 12      | 12      | bulan        | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 11.650.000,00      | 6.915.300,00   | 59,36 | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 | 36<br>5 | 36<br>5 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas       | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |

| Program/Kegiatan                          | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                                               | Outcome                                                                                                                           |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                              | Target                       | Real.                        | Satuan                                        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                           |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                                               |                                                                                                                                   |        |       |        |                                                                    |
| 2                                         | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                               | 8                            | 9                            | 10                                            | 11                                                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 200.899.500,00     | 153.447.500,00 | 76,38 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan                                                                 | 12                           | 12                           | bulan                                         | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>) Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
|                                           |                    |                |       |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                                               |                                                                                                                                   | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 52.358.000,00      | 46.172.000,00  | 88,19 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                                                               | 4                            | 4                            | orang                                         | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan                                                 | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
|                                           |                    |                |       |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 1                            | paket                                         |                                                                                                                                   |        |       |        |                                                                    |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 18.800.000,00      | 16.200.000,00  | 86,17 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternak an berupa :<br>¼ Jaringan internet<br>¼ Mesin tik<br>¼ Printer<br>¼ PC/Laptop<br>¼ LCD proyektor<br>¼ Kamera | 1<br>3<br>12<br>15<br>2<br>2 | 1<br>3<br>12<br>15<br>2<br>2 | tahun<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi fungsi peralatan kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan                                      | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |                |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                      | Outcome                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                         | Target                | Real.                 | Satuan                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi      | (%)    |                 |                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                                      |                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4              | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                                                                          | 8                     | 9                     | 10                                   | 11                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 25.960.000,00      | 25.959.900,00  | 100,00 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                                | 1                     | 1                     | paket                                | Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi Dinas                                               | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 22.250.000,00      | 22.250.000,00  | 100,00 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                 | 12                    | 12                    | bulan                                | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Pertanian dan Peternakan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 8.335.000,00       | 8.335.000,00   | 100,00 | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor                                                                                                                          | 1                     | 1                     | tahun                                | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan      | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 174.062.500,00     | 173.525.000,00 | 99,69  | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Komputer PC pemetaan<br>¼ Notebook<br>¼ Printer All-in one<br>¼ Printer A4<br>¼ Kamera Digital | 2<br>5<br>4<br>5<br>2 | 2<br>5<br>4<br>5<br>2 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kerja       | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                           |              |              |                      | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                               | Target       | Real.        | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                                 |
|                                                      |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                  |              |              |                      |                                                                                                        |        |       |        |                                                                                 |
| 2                                                    | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                | 8            | 9            | 10                   | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                              |
|                                                      |                    |                |       |                 | ¼ LCD Proyektor<br>¼ Kamera Digital<br>¼ pengembangan web                                                                        | 2<br>1<br>1  | 2<br>1<br>1  | unit<br>unit<br>unit |                                                                                                        |        |       |        |                                                                                 |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 85.704.000,00      | 72.031.000,00  | 84,05 | 100             | Tersedianya minum harian bagi Pegawai THL, dan makan-minum kegiatan rapat dinas                                                  | 1            | 1            | tahun                | Terwujudnya kelancaran kerja dan peningkatan kinerja tenaga kontrak                                    | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan              |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 200.000.000,00     | 173.492.669,80 | 86,75 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                    | 1            | 1            | tahun                | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan              |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.407.975.000,00   | 976.274.815,00 | 69,34 | 72,95           | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur bagi pelayanan publik                                                    | 7            | 7            | Keg.                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur bagi pelayanan publik                                       | 10     | 10    | %      |                                                                                 |
| Pembangunan gedung kantor                            | 805.025.000,00     | 449.769.200,00 | 55,87 | 59,9            | Terlaksananya :<br>¼ Pemasangan Listrik bangunan kantor<br>¼ Pemagaran lahan BB tanaman pangan<br>¼ Pembangunan Gudang Pestisida | 3<br>1<br>60 | 3<br>1<br>60 | Unit<br>Paket<br>M2  | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana kantor                                                      | 100    | 100   | %      | Tidak terlaksananya pemagaran lahan BB Tanaman Pangan karena adanya klaim lahan |



| Program/Kegiatan                      | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                  |         |         |              | Outcome                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                      | Target  | Real.   | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                       |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                         |         |         |              |                                                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                     | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                       | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                       |                    |                |       |                 | ¼ Perluasan ruang sekretaris                                            | 22      | 22      | M2           |                                                                                                                       |        |       |        |            |
|                                       |                    |                |       |                 | ¼ Perluasan, pembuatan tempat wudhu dan wc mushola                      | 1       | 1       | paket        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
|                                       |                    |                |       |                 | ¼ Perencanaan teknis pembangunan gedung kantor II                       | 1       | 1       | paket        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
|                                       |                    |                |       |                 | ¼ Perencanaan perluasan sub bagian keuangan                             | 1       | 1       | Paket        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
|                                       |                    |                |       |                 | ¼ Pembuatan partisi ruang sekretariat                                   | 1       | 1       | Paket        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
|                                       |                    |                |       |                 |                                                                         |         |         |              |                                                                                                                       |        |       |        |            |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 120.000.000,00     | 117.796.000,00 | 98,16 | 100             | ¼ Tersedianya motor operasional roda 3                                  | 4       | 4       | unit         | Terpenuhinya sarana transportasi di BB-TP dan <i>Breeding Farm</i>                                                    | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan meubeleur                   | 34.000.000,00      | 33.800.000,00  | 99,41 | 100             | Terlaksananya penyediaan :<br>¼ Almari Arsip<br>¼ Kursi kerja Eselon IV | 5<br>15 | 5<br>15 | unit<br>unit | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kenyamanan kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |                |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                                | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                     | Target              | Real.               | Satuan                         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                                          |                    | Realisasi      | (%)    |                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                                |                                                                                                           |        |       |        |                                                                    |
| 2                                                        | 3                  | 4              | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                   | 9                   | 10                             | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 131.250.000,00     | 131.249.650,00 | 100,00 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan :<br>¼ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor dan halaman kantor<br>¼ Terlaksananya rehab lantai jemur BB-TP<br>¼ Pemeliharaan Jaringan air dan Pemeliharaan Jaringan Listrik | 7<br><br>1<br><br>1 | 7<br><br>1<br><br>1 | unit<br><br>paket<br><br>Tahun | Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi bangunan gedung kantor                                        | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 306.800.000,00     | 233.013.765,00 | 75,95  | 84,68           | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                                                                                | 36<br>5             | 36<br>5             | unit<br>unit                   | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor       | 10.900.000,00      | 10.646.200,00  | 97,67  | 98,17           | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor                                                                                                                                                     | 1                   | 1                   | paket                          | Terwujudnya optimalisasi fungsi peralatan gedung kantor dinas                                             | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Program peningkatan disiplin aparatur                    | 95.000.000,00      | 94.620.000,00  | 99,60  | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                                                                                      | 1                   | 1                   | keg.                           | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                   | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                                                                |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                    |
| 2                                                                              | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    | 95.000.000         | 94.620.000    | 99,60 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu bagi aparatur dinas                                       | 90     | 90    | stel   | Terwujudnya kedisiplinan dan kerapian aparatur dalam berpakaian                                                  | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 70.000.000,00      | 20.374.040,00 | 29,11 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 70.000.000,00      | 20.374.040,00 | 29,11 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis                       | 1      | 1     | Tahun  | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya                       | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.500.000,00       | 1.060.000,00  | 42,40 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.000.000,00       | 280.000,00    | 28,00 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 1      | 1     | lap    | Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya                 | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |

| Program/Kegiatan                          | Input              |                |        | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                              |               |               |                               | Outcome                                                                       |        |       |        | Keterangan                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |        |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                  | Target        | Real.         | Satuan                        | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target | Real. | Satuan |                                                                    |
|                                           |                    | Realisasi      | (%)    |                 |                                                                                                                                                                     |               |               |                               |                                                                               |        |       |        |                                                                    |
| 2                                         | 3                  | 4              | 5      | 6               | 7                                                                                                                                                                   | 8             | 9             | 10                            | 11                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15                                                                 |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran    | 500.000,00         | 500.000,00     | 100,00 | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                                                                                | 2             | 2             | lap                           | Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan                            | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1.000.000          | 280.000        | 28,00  | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                                                             | 1             | 1             | lap                           | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                        | 100    | 100   | %      | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  | 216.775.000,00     | 185.117.500,00 | 85,40  | 95,72           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningka tan Kesejahteraan Petani                                                                                               | 2             | 2             | keg.                          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani    | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis    | 72.590.000,00      | 67.477.500,00  | 92,96  | 97,94           | Terlaksananya :<br>¼ Terlaksananya Pelatihan Budidaya Sayuran (veltikultur)                                                                                         | 40            | 40            | orang                         | Terwujudnya peningkatan kemampuan petani pelaku agribisnis dan kelembagaannya | 100    | 100   | %      |                                                                    |
| Peningkatan kemampuan lembaga petani      | 144.185.000,00     | 117.640.000,00 | 81,59  | 93,50           | Terlaksananya :<br>¼ Terbina dan termonitornya GAPOKTAN penerima PUAP, LM3 dan PM2L<br>¼ Terasilitasinya Tim PUAP Kabupaten dan Kecamatan<br>¼ Tersedianya Software | 94<br>1<br>12 | 94<br>1<br>12 | Gapokta<br>n<br>Tahun<br>Buah | Tercapainya peningkatan kemampuan lembaga petani dan pelaku agribisnis        | 100    | 100   | %      |                                                                    |

| Program/Kegiatan                                                                 | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                    |                      |                      |                          | Outcome                                                                                                  |        |       |           | Keterangan                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                        | Target               | Real.                | Satuan                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target | Real. | Satuan    |                                                                                                                                 |
|                                                                                  |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                           |                      |                      |                          |                                                                                                          |        |       |           |                                                                                                                                 |
| 2                                                                                | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                         | 8                    | 9                    | 10                       | 11                                                                                                       | 12     | 13    | 14        | 15                                                                                                                              |
|                                                                                  |                    |                  |       |                 | LKMA GapoktanPUAP<br>¼ Terlaksananya pelatihan akuntansi bagi pengelola LKMA Gapoktan PUAP<br>¼ Pembinaan LM3<br>¼ Pendampingan lembaga tani di desa PM2L | 30<br><br>11<br>3    | 30<br><br>11<br>3    | Orang<br><br>Poktan desa |                                                                                                          |        |       |           |                                                                                                                                 |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan                    | 1.549.300.000,00   | 1.408.525.550,00 | 90,91 | 96,63           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan                                                                 | 3                    | 3                    | keg.                     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan          | 100    | 100   | %         |                                                                                                                                 |
| Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna        | 1.125.575.000,00   | 1.059.270.400,00 | 94,11 | 100,00          | ¼ Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT)<br>¼ Terlaksananya perencanaan teknis JUT 2016                                                                      | 4000<br><br>1        | 2995<br><br>1        | meter<br><br>Paket       | Terwujudnya peningkatan akses petani dalam rangka penyediaan input/pemasaran hasil ke lahan pertaniannya | 120    | 120   | Ha        | Target panjang JUT tidak tercapai kerana menyesuaikan pagu dana dan adanya pembangunan jembatan 2 unit dan gorong-gorong 8 unit |
| Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna | 157.330.000,00     | 124.020.650,00   | 78,83 | 89,83           | Terlaksananya :<br>¼ demplot bawang merah<br>¼ Demplot Cabe<br>¼ Pertemuan kegiatan demplot                                                               | 0,5<br><br>0,25<br>5 | 0,5<br><br>0,25<br>5 | ha<br><br>ha<br>kali     | Tercapainya penerapan teknologi spesifik lokasi                                                          | 2      | 2     | komo diti |                                                                                                                                 |

| Program/Kegiatan                                                          | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                          |              |              |                       | Outcome                                                                                                     |        |       |        | Keterangan                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                              | Target       | Real.        | Satuan                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                          | Target | Real. | Satuan |                                                                        |
|                                                                           |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                 |              |              |                       |                                                                                                             |        |       |        |                                                                        |
| 2                                                                         | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                               | 8            | 9            | 10                    | 11                                                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15                                                                     |
| Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian                       | 266.395.000,00     | 225.234.500,00   | 84,55 | 100,00          | Terlaksananya :<br>¼ rapat/pertemuan UPJA<br>¼ Terbinanya pengelola alsintan/UPJA<br>¼ Terlaksananya pengadaan alat dan mesin pertanian                         | 2<br>1<br>17 | 2<br>1<br>17 | kali<br>tahun<br>unit | Tercapainya peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian                                                | 17     | 17    | unit   | Adanya efisiensi penyerapan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan     |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan                        | 1.990.471.500,00   | 1.724.516.900,00 | 86,64 | 96,78           | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan                                                                                  | 2            | 2            | keg.                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan                        | 100    | 100   | %      |                                                                        |
| Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 88.700.000,00      | 72.138.400,00    | 81,33 | 100,00          | Terlaksananya :<br>¼ Terfasilitasinya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Kobar<br>¼ Penyusunan RDK/RDKK<br>¼ Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida | 1<br>6<br>1  | 1<br>6<br>1  | Tahun<br>Kec. Tahun   | Terawasinya peradaran pupuk dan pestisida dalam menjamin kebutuhan petani                                   | 100    | 100   | %      |                                                                        |
| Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian                            | 226.284.000,00     | 182.767.600,00   | 80,77 | 90,08           | Terlaksananya :<br>¼ Terfasilitasinya pengembangan agen hayati<br>¼ Terlaksananya gerakan masal pengendalian HPT                                                | 2<br>20      | 2<br>5       | Kelompok<br>Kali      | Terpenuhinya perlindungan dan pengamanan tanaman pertanian terhadap gangguan OPT dan dampak perubahan iklim | 95     | 96    | %      | Kegiatan pengujian sampel sayuran dan target gerakan masal tidak dapat |

| Program/Kegiatan                               | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |                                                    | Outcome                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                         | Target                            | Real.                             | Satuan                                             | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                                    |                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                              | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                 | 9                                 | 10                                                 | 11                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                |                    |                  |       |                 | ¼ Pengujian residu produk sayuran                                                                                                                                                                                                                          | 12                                | -                                 | Sampel                                             |                                                                                                |        |       |        | terlaksana |
|                                                |                    |                  |       |                 | ¼ Terasiliasinya perlindungan tanaman dari serangan OPT/HPT                                                                                                                                                                                                | 1                                 | 1                                 | Tahun                                              |                                                                                                |        |       |        |            |
|                                                |                    |                  |       |                 | ¼ Tersedianya bahan laboratorium untuk pengendalian OPT                                                                                                                                                                                                    | 1                                 | 1                                 | Paket                                              |                                                                                                |        |       |        |            |
|                                                |                    |                  |       |                 | ¼ Tersediannya leaflet pengendalian OPT/HPT                                                                                                                                                                                                                | 1000                              | 1000                              | eksplr                                             |                                                                                                |        |       |        |            |
|                                                |                    |                  |       |                 | ¼ Tersedianya pestisida penanggulangan OPT                                                                                                                                                                                                                 | 1                                 | 1                                 | paket                                              |                                                                                                |        |       |        |            |
| Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian | 1.675.487.500,00   | 1.469.610.900,00 | 87,71 | 98,06           | Terlaksananya :<br>¼ Tersosialisasinya kegiatan PLA<br>¼ Pendampingan kegiatan PLA<br>¼ Perluasan lahan sawah<br>¼ rehab/optimasi lahan<br>¼ Pengendalian alih fungsi lahan<br>¼ Verifikasi/audit lahan sawah<br>¼ Perencanaan teknis rehab/optimasi lahan | 4<br>1<br>31<br>75<br>6<br>2<br>1 | 4<br>1<br>31<br>75<br>6<br>2<br>- | lokasi<br>Tahun<br>ha<br>ha<br>kec<br>kec<br>paket | Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan sawah dan perlindungan lahan sawah dari alih fungsi | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                               |                               |                               |                                          | Outcome                                                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                   | Target                        | Real.                         | Satuan                                   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                    |
|                                                               |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                               |                                          |                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                    |
| 2                                                             | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                    | 8                             | 9                             | 10                                       | 11                                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                 |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak         | 1.996.080.550,00   | 361.505.550,00 | 18,11 | 21,13           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                                                                                                                                    | 2                             | 2                             | keg.                                     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                    | 100    | 100   | %      |                                                                                                                    |
| Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | 184.772.500,00     | 162.398.500,00 | 87,89 | 99,22           | Terlaksananya :<br>¼ Terlaksananya pelatihan petugas keswan dan vaksinator<br>¼ Terlaksananya pemeriksaan specimen hewan/ternak<br>¼ Terlaksananya rakor PHM<br>¼ Terasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan hewan | 30<br><br>4<br><br>1<br><br>6 | 30<br><br>4<br><br>1<br><br>6 | Orang<br><br>kali<br><br>kali<br><br>Kec | Tercapainya penurunan angka kematian ternak sapi dalam rangka pencapaian Kobar berkecukupan daging 2019    | 3      | 3     | %      |                                                                                                                    |
| Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah                    | 1.811.308.050,00   | 199.107.050,00 | 10,99 | 13,21           | Terlaksananya :<br>¼ Terwasinya perdagangan dan pemotongan ternak unggas dan ruminansia di RPH dan luar RPH<br>¼ Tersedianya buku pedoman pemotongan hewan kurban                                                    | 1<br><br>200                  | 1<br><br>200                  | Tahun<br><br>Buku                        | Terpenuhinya pengawasan perdagangan produk pangan asal hewan untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner | 80     | 80    | %      | Seluruh Kegiatan pembangunan RPU tidak dapat terlaksana karena terjadi klaim atas lahan lokasi rencana pembangunan |



| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                           |                  |                  |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan           |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|--------|-------|--------|----------------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target           | Real.            | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |                      |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 |                                                                                                                  |                  |                  |        |                    |        |       |        |                      |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                                                | 8                | 9                | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15                   |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pemeriksaan specimen ternak dan residu antibiotika, cemaran mikroba dan toksisitas pada PAH (daging dan telur) | 25               | 50               | sampel |                    |        |       |        | RPU (sengketa lahan) |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Sosialisasi pemanfaatan RPH/RPU                                                                                | 1                | 1                | Kali   |                    |        |       |        |                      |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pengawasan pemotongan hewan kurban                                                                             | 6                | 6                | Kec    |                    |        |       |        |                      |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Terasilitasinya pengawasan lalu lintas perdagangan ternak dan peredaran bahan pangan asal ternak               | 1                | 1                | Tahun  |                    |        |       |        |                      |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pembangunan kantor dan gudang produksi RPU                                                                     | 2                | -                | Paket  |                    |        |       |        |                      |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Penimbunan area dan pemagaran RPU                                                                              | 2                | -                | Paket  |                    |        |       |        |                      |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya peralatan utama dan penunjang RPU                                                                  | 2                | -                | Paket  |                    |        |       |        |                      |
|                  |                    |           |     |                 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                                                    | 6.292.214.950,00 | 4.574.176.090,00 | 72,70  |                    |        |       |        |                      |

| Program/Kegiatan                               | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                          |                                                                    | Outcome                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                   | Real.                                    | Satuan                                                             | Tolok Ukur Kinerja                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                       |
|                                                |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |                                                                    |                                                           |        |       |        |                                                                                                                                       |
| 2                                              | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                        | 9                                        | 10                                                                 | 11                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                    |
| Pembibitan dan Perawatan Ternak                | 1.682.547.000,00   | 1.419.050.090,00 | 84,34 | 84,72           | Terlaksananya :<br>¼ Pelatihan petugas IB swakarsa<br>¼ Operasional Breeding Farm<br>¼ Rakor. IB dan Perbibitan Ternak<br>¼ Tersedianya brosur pembibitan ternak<br>¼ Pembangunan Puskesmas/Pos IB<br>¼ Fasilitasi unit layanan Inseminasi Buatan/IB<br>¼ Pemagaran Puskesmas/Pos IB<br>¼ Pembuatan sumur/tower/tandon /pompa dan instalasi air di Puskesmas/Pos IB | 3<br>1<br>2<br>1000<br>1<br>18<br>2<br>1 | 3<br>1<br>2<br>1000<br>1<br>18<br>2<br>1 | Orang<br>Tahun<br>Kali<br>ekspl<br>paket<br>ULIB<br>paket<br>paket | Tercapainya optimalisasi fungsi breeding farm             | 80     | 80    | %      |                                                                                                                                       |
| Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | 3.143.891.500,00   | 1.850.911.900,00 | 58,87 | 65,54           | Terlaksananya :<br>¼ Refresing data statistik peternakan<br>¼ Validasi data ternak pemerintah<br>¼ Pertemuan stakeholder pengembangan integrasi sawit sapi<br>¼ Sosialisasi pengembangan                                                                                                                                                                            | 1<br>6<br>1<br>6                         | 1<br>6<br>1<br>6                         | Paket<br>kec<br>kali<br>kec                                        | Tercapainya peningkatan populasi ternak sapi pengembangan | 13     | 18    | %      | Pengadaan alat pencacah pelepah kelapa sawit tidak dapat terlaksana karena tidak ada pihak yang menawarkan (gagal lelang), Kajian dan |

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                       |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 |                                                                                              |        |       |        |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                               |
|                  |                    |           |     |                 | ternak                                                                                       |        |       |        |                    |        |       |        | pengembangan integrasi sawit sapi di UNTAMA tidak dapat terlaksana kerana tidak adanya kesiapan dan kepastian lahan untuk lokasi pengembangan integrasi tersebut |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya bibit sapi bibit betina ras bali                                               | 112    | 112   | Ekor   |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak                                              | 1      | 1     | tahun  |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pembangunan padang gembala (silvopastura)                                                  | 2      | 2     | paket  |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pembangunan kandang sapi komunal silpopastura                                              | 2      | 2     | unit   |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya panel surya dan pagar listrik padang gembala                                   | 2      | 2     | unit   |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pembangunan kandang sapi komunal integrasi sawit-sapi                                      | 8      | 8     | unit   |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya alat pencacah kelapa sawit                                                     | 8      | -     | unit   |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Pengembangan integrasi sawit sapi di UNTAMA                                                | 1      | -     | paket  |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |
|                  |                    |           |     |                 | ¼ Tersedianya kajian/road map (master plan) pengembangan peternakan sapi potong di Kab.Kobar | 1      | -     | paket  |                    |        |       |        |                                                                                                                                                                  |

| Program/Kegiatan                      | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                                                 | Outcome                                                               |        |       |        | Keterangan                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                  | Real.                                   | Satuan                                                          | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan |                                                                                           |
|                                       |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                 |                                                                       |        |       |        |                                                                                           |
| 2                                     | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                       | 9                                       | 10                                                              | 11                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                        |
| Pengembangan Agribisnis Peternakan    | 1.174.242.500,00   | 1.015.973.400,00 | 86,52 | 96,54           | Terlaksananya :<br>¼ Pelatihan penggaduh ternak sapi<br>¼ Pelatihan pengembangan unggas<br>¼ Pengawasan dan pengendalian lokasi sarang burung walet<br>¼ Lomba ternak<br>¼ Rakor pengembangan peternakan<br>¼ Pengembangan ternak ayam buras<br>¼ Pengembangan ternak itik<br>¼ Tersedianya kajian kelayakan agribisnis peternakan di kab. Kobar | 30<br>30<br>1<br>1<br>2<br>8<br>12<br>1 | 30<br>30<br>1<br>1<br>2<br>8<br>12<br>- | Orang<br>Orang<br>Tahun<br>Kali kali<br>Paket<br>Paket<br>paket | Tercapainya pengembangan usaha agribisnis peternakan rakyat           | 20     | 20    | KUB    | Kegiatan kajian tidak dapat terlaksana karena Ketidaksiapan pihak UNTAMA selaku pelaksana |
| Penyediaan sarana produksi peternakan | 291.533.950,00     | 288.240.700,00   | 98,87 | 100,00          | Terlaksananya :<br>¼ Pengadaan bahan kimia (N2Cair) untuk pengembangan inseminasi buatan(IB)<br>¼ Pengadaan obat-obatan untuk pelayanan keswan                                                                                                                                                                                                   | 1<br>1                                  | 1<br>1                                  | paket<br>paket                                                  | Tersedianya sarana untuk mendukung pengembangan peternakan dan keswan | 100    | 100   | %      |                                                                                           |

| Program/Kegiatan                                             | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                   |        |       |        | Outcome                                                                                        |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                             | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                              |                    | Realisasi   | (%)   |                 |                                                                                          |        |       |        |                                                                                                |        |       |        |            |
| 2                                                            | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                        | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15         |
| KP                                                           |                    |             |       |                 |                                                                                          |        |       |        |                                                                                                |        |       |        |            |
| Program peningkatan kesejahteraan petani                     | 218.986.350        | 191.759.900 | 87,57 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan | 100    | 100   | %      |            |
| Pelatihan petani dan pelaku Agrobisnis                       | 41.309.600         | 37.402.800  | 90,54 | 100             | Terlaksananya pelaksanaan petihan petani dan pelaku agribisnis sayuran                   | 150    | 150   | Orang  | Terpenuhinya peningkatan pengetahuan, keterampilan & sikap pelaku utama                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku Agrobisnis     | 83.097.000         | 63.882.950  | 76,87 | 100             | Terlaksananya kegiatan rembung KTNA                                                      | 245    | 245   | orang  | Terpenuhinya kegiatan rembung KTNA                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan kemampuan lembaga petani                         | 94.579.750         | 90.474.150  | 95,65 | 100             | Terlaksananya kegiatan penilaian kelas kemampuan Poktan & kegiatan penyusunan RDK/RDKK   | 180    | 180   | orang  | Tercapainya peningkatan pengetahuan, keterampilan & sikap pelaku utama                         | 100    | 100   | %      |            |
| Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan | 387.182.000        | 352.106.075 | 90,94 | 100             | Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan                       | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebuna n lapangan                     | 100    | 100   | %      |            |
| Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan   | 344.884.000        | 315.280.940 | 91,41 | 100             | Terlaksananya penyusunan programa penyuluh pertanian Tk.                                 | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya peningkatan kapasitas penyuluh                                                    | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                               | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                      |        |       |        | Outcome                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                             |        |       |        |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                                |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                              | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                           | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                                                                |                    |            |       |                 | Desa, Tk. Kelurahan, Tk Kecamatan, Tk. Kabupaten & monev BPP serta pembinaan di WKPP & PUMP |        |       |        |                                                                                                   |        |       |        |            |
| Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | 42.298.000         | 36.825.135 | 87,06 | 100             | Terlaksananya kegiatan magang budidaya jagung di kabupaten Garut                            | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya kesejahteraan penyuluh pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha | 100    | 100   | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pertanian sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian tanaman pangan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.
2. Meningkatnya produktivitas tanaman sayuran untuk mendorong peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging ternak dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya
4. Terdorongnya perkembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi dan berbasis agribisnis melalui kegiatan :

❖ Sentra Produksi Tanaman Pangan

- Z Pengembangan Padi Sawah 2.000 ha;
- Z Pengembangan Padi Ladang 500 ha;
- Z Pengembangan Jagung 1500 ha;
- Z Pengembangan Kedelai 150 ha;
- Z Perluasan lahan sawah 31 ha;
- Z Optimasi lahan sawah 75 ha;
- Z Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) 2.995 meter;
- Z Penangkaran benih padi ditingkat penangkar 30 ha;
- Z Demplot bawang merah 0,5 ha;
- Z Demplot cabe 0,25 ha;
- Z Pengadaan Alsintan 17 unit
- Z Pengamanan produksi TPH 1 tahun.

❖ Sentra Produksi Peternakan

- Z Pengembangan sapi 112 ekor;
- Z Pengembangan padang penggembalaan/ kebun HPT 10 ha;
- Z Pembangunan kandang sapi komunal silvopasture (2 paket);
- Z Pengadaan *electric fencing* (2 unit);
- Z Pengembangan integrasi sawit sapi (8 paket);
- Z Pengembangan ayam buras 8 paket (3.200 ekor);
- Z Pengembangan itik alabio 12 paket (4.800 ekor);
- Z Peningkatan kelahiran ternak melalui IB 1.031 ekor;
- Z Pembinaan dan Pelayanan di Sentra IB (18 ULIB);
- Z Pengamanan kesehatan ternak 1 tahun.

5. Meningkatnya sikap pengetahuan dan ketrampilan petani, petugas lapangan dan berkembangnya kelembagaan, melalui:

- ❖ Peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan, mantri tani dan pengamat hama melalui : optimalisasi RPH, Pelayanan IB, Pelayanan Keswan, Brigade Pengendali HPT dan Unit-Unit pelayanan lainnya;

- ❖ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan budidaya sayuran (veltikultur), pelatihan petugas keswan dan vaksinator, serta pelatihan peternak penggaduh.
6. Terlaksananya pengobatan ternak sehingga kualitas kesehatan ternak dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pengobatan ternak meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak untuk mendiagnosa penyakit secara klinis, patologis maupun epidimiologis. Kegiatan pengobatan ternak dilakukan secara massal dengan berkoordinasi dengan PPL/petugas teknis di lapangan melalui kegiatan Posyandunak;
  7. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan rabies sehingga dapat mencegah dan menekan penyakit menular hewan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemberian vaksin anti rabies terhadap anjing berpeliharaan dan eliminasi/pemusnahan terhadap anjing liar. Selain itu, kegiatan ini dibarengi juga dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit rabies pada anjing, potensi penularan rabies dari anjing kepada manusia, tindakan pencegahan serta tindakan penanganan apabila terjadi kasus gigitan. Dalam kegiatan vaksinasi anti rabies, jumlah anjing yang divaksin sebanyak 3.789 ekor anjing dengan eliminasi anjing liar sebanyak 59 ekor;
  8. Terlaksananya pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan IBR sebanyak 150 dosis terhadap ternak sapi sebanyak 150 ekor, sehingga dapat mencegah dan menekan kasus penyakit menular ternak;
  9. Terlaksananya surveilans penyakit ternak dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan sehingga dapat diketahui jenis-jenis penyakit dan sebaran penyakit. Surveilans merupakan kegiatan pengamatan terhadap pola penyakit ternak dengan mengambil sampel serum kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di laboratorium rujukan. Pada tahun 2015 dilaksanakan pengambilan 349 sampel serum darah untuk identifikasi penyakit *brucellosis* dan 228 sampel feses untuk identifikasi parasit sel cerna, parasit darah dan bakteriologi pada ternak sapi. Sedangkan untuk unggas tidak dilakukan pengambilan sampel serum ayam untuk pengujian terhadap penyakit flu burung mengingat wilayah Kotawaringin Barat masih dalam status bebas flu burung. Berdasarkan hasil uji laboratorium pada sampel ternak ruminansia tidak terdapat penyakit ternak yang bersifat *zoonosis*.
  10. Terlaksananya pelatihan petugas kesehatan hewan dan vaksinator. Peserta dalam pelatihan ini adalah perwakilan masyarakat peternak dari beberapa wilayah desa. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat peternak dapat menguasai teknik-teknik dasar pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Tujuan dari pelatihan adalah membentuk kader-kader kesehatan hewan di



masyarakat sehingga masyarakat dapat secara aktif berperan serta dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan di lingkungan masing-masing diwilayah supervisi dokter hewan pemerintah;

11. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah dilaksanakan meliputi pengawasan lalu lintas ternak oleh 4 orang petugas di 2 (dua) lokasi cek point ternak (Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng dan Desa Sei. Kapitan Kecamatan Kumai) sehingga termonitornya ternak yang keluar/masuk daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, pengendalian pemasukan dan pemotongan ternak, pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan, pengawasan ternak kurban dan pengawasan perdagangan dan pemotongan ternak unggas. Berdasarkan laporan dari pos pemeriksaan ternak Kumai selama tahun 2015 terdapat data pemasukan ternak dan produk asal ternak sebagai berikut :

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Z Telur Ayam Ras | : 636 ton      |
| Z Sapi           | : 2.597 ekor   |
| Z Kambing        | : 2.470 ekor   |
| Z DOC ayam ras   | : 47.665 box   |
| Z Ayam broiler   | : 208.990 ekor |

12. Sedangkan untuk pemotongan ternak sapi yang tercatat di RPH dan luar RPH Pangkalan Bun pada tahun 2015 sebanyak 2.356 ekor dan pada Hari Raya Idul Qurban dilaksanakan pemeriksaan hewan kurban dengan jumlah ternak kurban seluruhnya 1.073 ekor terdiri dari sapi 736 ekor dan kambing 337 ekor;
13. Lomba ternak tingkat Kabupaten dilaksanakan sebagai wujud apresiasi dan motivasi terhadap peternak. Tujuan pelaksanaan lomba ternak adalah meningkatkan kualitas ternak yang dipelihara para peternakan. Dilakukan penilaian terhadap teknis budidaya dan *performace* yang baik, penilaian pedet/bakalan yang berkualitas, penilaian bibit jantan dan betina yang baik dengan harapan dapat memberikan kualitas dan kuantitas keturunan yang baik;
14. Selama kurun waktu 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan ikut memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.91**  
**Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015**

| Kode Rekening | Uraian                                                             | Target 2015 | Realisasi   |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|               |                                                                    |             | Rp.         | %      |
| 4.1           | Pendapatan Asli Daerah                                             | 442.500.000 | 370.795.000 | 83,80  |
| 4.1.2         | Retribusi Daerah                                                   | 412.500.000 | 344.795.000 | 83,59  |
| 4.1.2.02      | Retribusi Jasa Usaha                                               | 412.500.000 | 344.795.000 | 83,59  |
| 4.1.2.02.08   | Retribusi Rumah Potong Hewan                                       | 160.000.000 | 117.800.000 | 73,63  |
|               | Retribusi Tempat Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging | 160.000.000 | 117.800.000 | 73,63  |
| 4.1.2.02.13   | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :                        | 252.500.000 | 226.995.000 | 89,90  |
|               | Penjualan Hasil Breeding Farm                                      | 10.000.000  | 13.995.000  | 139,95 |
|               | Penjualan Hasil Balai Benih Tanaman Pangan                         | 92.500.000  | 112.500.000 | 121,62 |
|               | Keuntungan Bagi Hasil Penjualan Sapi Turunan (Pedet)               | 150.000.000 | 100.500.000 | 67,00  |
| 4.3           | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah                                      | 30.000.000  | 26.000.000  | 86,67  |
| 4.3.1         | Pendapatan Hibah                                                   | 30.000.000  | 26.000.000  | 86,67  |
| 4.3.1.04      | Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan               | 30.000.000  | 26.000.000  | 86,67  |
| 4.3.1.04.01   | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat - Sumbangan Pihak Ketiga | 30.000.000  | 26.000.000  | 86,67  |
| Jumlah        |                                                                    | 660.500.000 | 359.947.000 | 54,49  |

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat, Tahun 2015

### c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Pertanian adalah :

#### **Dinas Pertanian dan Peternakan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman pangan belum optimal dalam mendorong peningkatan produksi padi dan palawija, serta tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan;
2. Beberapa wilayah sentra Tanaman Pangan masih rawan terhadap serangan OPT;
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual belum kompetitif;
4. Populasi dan Produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah;

5. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalimantan Selatan dan pulau Jawa. Tingkat kelahiran/produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha ditingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis.

### **Solusi Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. **Peningkatan Produksi**, dilakukan dengan peningkatan luas tanam, rehabilitasi dan optimalisasi atau peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100-200 pada kawasan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana irigasi, melakukan gerakan aksi membuka lahan tidur dan pemanfaatan tanaman sela pada areal perkebunan;
2. **Peningkatan Produktivitas**, dilakukan dengan mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui meningkatkan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, dan pemanfaatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
3. **Pengamanan Produksi**, dilakukan dengan antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani. Memanfaatkan musuh alami dalam pengendalian hama dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan. Antisipasi terhadap perubahan iklim dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari.
4. **Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pemasaran**, dilakukan melalui peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan panen dan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran;
5. **Pembinaan Kelembagaan**, dilakukan dengan mendorong peningkatan peranan BPP, Penyuluh dan Kelompok Tani secara optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih;
6. **Peningkatan populasi ternak**, dilakukan dengan peningkatan kelahiran melalui IB, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi dan penyediaan bibit ternak, serta pengembangan integrasi sawit-sapi;

7. **Pengembangan sumberdaya pakan**, melalui pembinaan mutu pakan, pemanfaatan pakan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan;
8. **Melakukan penyebaran ternak**, dalam rangka pengembangan ternak dan mendorong berkembangnya integrasi sapi dan tanaman. Pemasyarakatan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya lokal, spesifik lokal dan berhasil guna;
9. **Pembinaan kelembagaan dan permodalan**, meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, asosiasi peternak dan penyediaan modal usaha melalui perbankan maupun lembaga permodalan lainnya;
10. **Pelayanan kesehatan hewan**, untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan masal dan vaksinasi;
11. **Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan hewan**, menular melalui pengambilan spesimen, vaksinasi anti rabies, eliminasi anjing liar dan depopulasi ternak unggas serta pengawasan lalu lintas ternak.

#### **4.2.2.2 Sub Sektor Perkebunan**

##### **a) Kondisi Umum**

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh masyarakat dan juga ada investasi dari beberapa perusahaan besar.

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 1.075.900 Ha. mempunyai potensi lahan perkebunan seluas 281.780 Ha. Dari luasan tersebut 212.083,05 Ha diantaranya telah ditanami. Secara terperinci potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.92**  
**Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| <b>NO</b>     | <b>Peruntukan</b>                  | <b>Luas (Ha)</b>    | <b>%</b>      |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.            | Konsesi Kehutanan                  | 565.028,00          | 52,54         |
| 2.            | Konsesi Transmigrasi               | 28.164,00           | 2,62          |
| 3.            | Kawasan Pengembangan               | 69.696,95           | 6,48          |
| 4.            | <b>Konsesi Budidaya Perkebunan</b> | <b>212.083,05</b>   | <b>19,72</b>  |
| 5.            | Kawasan Non Perkebunan             | 191.309,00          | 17,79         |
| 6.            | Danau dan Sungai                   | 9.142,00            | 0,85          |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>1.075.423,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Terdapat 5 komoditi perkebunan utama yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2015 yang diusahakan pada areal seluas 212.083,05 Ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2014 yaitu 192.846,56 terjadi pertambahan luasan sebesar 19.236,49 ha namun pada tahun 2013 sebesar 204.868,62 ha terdapat penurunan sebesar 12.022,06 Ha. Penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya data luasan pada 5 Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit yang merupakan perusahaan lintas daerah. Data PBS lintas daerah dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi yaitu seluas 29.586,91 Ha. Jika data yang dikeluarkan dan data penurunan disinkronkan maka terdapat peningkatan perluasan areal sebesar 17.564,84 Ha (29.586,91-12.022,06). Data luas 5 komoditi secara terperinci disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.93**  
**Luas Areal Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2012- 2015**

| No | Komoditi      | 2012<br>(Ha)      | 2013<br>(Ha)      | 2014<br>(Ha)      | 2015<br>(Ha)      |
|----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Karet         | 17.407,00         | 17.451,50         | 17.907,00         | 18.082,50         |
| 2  | Kelapa        | 1.181,51          | 1.176,51          | 1.069,52          | 776,75            |
| 3  | Lada          | 970,20            | 875,20            | 268,95            | 297,74            |
| 4  | Kelapa sawit  | 213.547,21        | 184.695,33        | 173.048,34        | 192.669,23        |
| 5  | Nilam         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6  | Lain-lain     | 341,50            | 313,50            | 243,50            | 226,83            |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>233.447,42</b> | <b>204.868,62</b> | <b>192.846,56</b> | <b>212.083,05</b> |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat  
Semester II Tahun 2015

Luas kebun di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 didominasi oleh perkebunan besar swasta 69,61 %, dibandingkan perkebunan besar negara 1,05 % dan perkebunan rakyat 29,35 % , yang terperinci seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel. 4.94**  
**Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2015**

| No            | Kepemilikan Kebun       | 2012              |               | 2013              |               | 2014              |               | 2015              |               |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|               |                         | Ha                | %             | Ha                | %             | Ha                | %             | Ha                | %             |
| 1             | Perkebunan Rakyat       | 59.812,68         | 25,62         | 59.898,69         | 25,62         | 60.859,01         | 31.55         | 62.236,92         | 29,35         |
| 2             | Perkebunan Besar Negara | 2.220,00          | 0,95          | 2.220,00          | 0,95          | 2.220,00          | 1,16          | 2.220,00          | 1,05          |
| 3             | Perkebunan Besar Swasta | 171.414,74        | 73,43         | 142.749,93        | 73,43         | 129.767,55        | 67,29         | 147.626,13        | 69,61         |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>233.447,42</b> | <b>100,00</b> | <b>204.868,62</b> | <b>100,00</b> | <b>192.846,56</b> | <b>100,00</b> | <b>212.083,05</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Produksi perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 meningkat, dibanding pada tahun 2014. Produksi kebun didominasi oleh produk kelapa sawit yang terperinci seperti disajikan pada tabel berikut :

**Tabel. 4.95**  
**Produksi perkebunan per komoditi di Kab. Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2012 – 2015**

| No. | Komoditi     | 2012 (Ton)   | 2013 (Ton)   | 2014 (Ton)   | 2015 (Ton)   | Keterangan   |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Karet        | 6.481,13     | 8.012,06     | 7.619,22     | 7.433,42     | Karet Kering |
| 2.  | Kelapa       | 356,23       | 358,57       | 343,83       | 267,74       | Kopra        |
| 3.  | Lada         | 426,98       | 316,81       | 268,95       | 162,10       | Biji Kering  |
| 4.  | Kelapa sawit | 3.901.270,81 | 3.020.668,88 | 3.585.307,15 | 1.096.178,33 | TBS          |
| 5.  | Nilam        | --           | --           | --           | --           | Brangkas     |
| 6.  | Lain-lain    | 22,30        | 21,50        | 20,24        | 14,59        |              |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Produksi perkebunan per komoditi terjadi penurunan pada semua komoditi di sebabkan karena pengaruh musim kemarau yang cukup panjang. Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan

suasana harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

Dalam konteks ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan kebun sebagai sumber pangan dalam arti luas. Upaya untuk mendorong pengembangan perkebunan di daerah, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013, Tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Ijin Usaha Perkebunan.

Sampai dengan Tahun 2015 perusahaan Perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 20 perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 4.96**  
**Nama Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Kab. Ktw. Barats/d tahun 2015**

| No | Perusahaan                       | Komoditi | Pola Pengembangan | Lokasi Kecamatan      |
|----|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| 1  | PT. Meta Epsi Agro               | K. sawit | Plasma (KKPA)     | Arsel, Kumai. P. Lada |
| 2  | PT. Primasentosa Pratama Putra   | K. Sawit | Non PIR           | P. Lada               |
| 3  | PT. Persada Bina Nusantara Abadi | K. Sawit | Non PIR           | Arut Utara            |
| 4  | PT. Surya Indah Nusantara Pagi   | K. Sawit | Non PIR           | Arut Utara            |
| 5  | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | K. Sawit | Non PIR           | P. Lada-Arsel         |
| 6  | PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur | K. Sawit | Non PIR           | P. Banteng-Aruta      |
| 7  | PT. Gunung Sejahtera Dua Indah   | K. Sawit | Non PIR           | P. Banteng            |
| 8  | PT. Agro Menara Rahmat           | K. Sawit | Non PIR           | Arut Selatan          |
| 9  | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | K. Sawit | Non PIR           | P. Lada-Aruta         |
| 10 | PT. Bumi Langgeng Perdana Trada  | K. Sawit | Inti - Plasma     | Kumai                 |
| 11 | PT. Bangun Jaya Alam Permai      | K. Sawit | Non PIR           | P. Banteng- Aruta     |
| 12 | PT. Mitra Mendawai Sejati        | K. Sawit | Non PIR           | Arut Selatan, Aruta   |
| 13 | PT. Satya Kisma Usaha            | K. Sawit | Non PIR           | Arut Selatan          |
| 14 | PT. Kalimantan Sawit Abadi       | K. Sawit | Non PIR           | Arsel, Kolam          |
| 15 | PT. Sawit Sumber Mas Sarana      | K. Sawit | Non PIR           | Arsel, Aruta, Kolam   |
| 16 | PT. Surya Sawit Sejati           | K. Sawit | Non PIR           | P. Lada, Arsel        |
| 17 | PT. PTPN XIII                    | Karet    | PIR - SUS         | P. Banteng            |
| 18 | PT. Bumitama Gunajaya Abadi      | K. Sawit | Inti-Plasma       | Ktw. Lama             |
| 19 | PT. Arut Sawit Mandiri           | K. Sawit | Inti-Plasma       | Aruta                 |
| 20 | PT. Andalan Sukses Makmur        | K. Sawit | Inti-Plasma       | Kumai                 |

Sampai dengan Tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibangun dan operasional sebanyak 14 unit Pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) serta 4 unit Pabrik Inti Sawit / *Palm Kernel Oil* (PKO), terperinci seperti disajikan pada tabel-tabel berikut :

**Tabel. 4.97**  
**Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| No | Nama Perusahaan                  | Lokasi            | Kapasitas Terpasang (Ton/Jam) | Kapasitas Terpakai (Ton/Jam) |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Kec. P. Lada      | 60                            | 60                           |
| 2  | PT. Gunung Sejahtera Dua Indah   | Kec. P. Lada      | 60                            | 60                           |
| 3  | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Kec. P. Banteng   | 60                            | 60                           |
| 4  | PT. Surya Indah Nusantara Pagi   | Kec. Arut Utara   | 45                            | 45                           |
| 5  | PT. Sabut Mas Abadi              | Kec. P. Lada      | 30                            | 30                           |
| 7  | PT. Bangun Jaya Alam Permai      | Kec. Arut Utara   | 120                           | 120                          |
| 8  | PT. Sawit Sumbermas Sarana-I     | Kec. Arut Selatan | 90                            | 90                           |
| 9  | PT. Sawit Sumbermas Sarana-II    | Kec. Arut Selatan | 90                            | 90                           |
| 10 | PT. Kalimantan Sawit Abadi       | Kec. Arut Selatan | 45                            | 45                           |
| 11 | PT. Bumitama Gunajaya Abadi      | Kec. Kolam        | 90                            | 60                           |
| 12 | PT. Bumi Langgeng                | Kec. Kumai        | 45                            | 45                           |
| 13 | PT. Surya Sawit Sejati           | Kec. Kumai        | 60                            | 60                           |
| 14 | PT. Mitra Mendawai Putra         | Kec. Arsel        | 60                            | 60                           |

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

**Tabel. 4.98**  
**Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| No | Nama Perusahaan                  | Lokasi          | Kapasitas Terpasang (Ton/Jam) | Kapasitas Terpakai (Ton/Jam) |
|----|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | PT. Gunung Sejahtera Dua Indah   | Kec. P. Lada    | 7,5                           | 7,5                          |
| 2  | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Kec. P. Banteng | 7,5                           | 7,5                          |
| 3  | PT. Bangun Jaya Alam Permai      | Kec. Arut Utara | 15,0                          | 15,0                         |
| 4  | PT. Mitra Mendawai Sejati        | Kec. Arsel      | 7,5                           | 7,5                          |

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Beberapa komoditi perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, mente dan aren. Kebun rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh kelapa sawit, dengan luasan mencapai **45.073,10** ha.



Kebun kelapa sawit rakyat terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas mencapai **18.431,38** ha, diikuti Pangkalan Lada sebesar **13.257,78** ha, Kumai sebesar **6.031,13** ha, Arut Selatan sebesar **4.293,81** ha, Pangkalan Banteng sebesar **1.431,00** ha dan Arut Utara sebesar **1.628,00** ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi kelapa sawit terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Lada dengan produksi sebesar **27.028,72** ton. Ini lebih besar dibandingkan produksi di Kecamatan Kotawaringin lama yang hanya sebesar **20.790,00** ton, hal ini karena di Kecamatan Pangkalan Lada umur tanaman lebih tua sehingga produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Produksi selanjutnya yang tinggi adalah Kecamatan Kumai dengan produksi sebesar **9.261,07** ton, diikuti Kecamatan Arut Selatan dengan produksi sebesar **7.031,00** ton, Kecamatan Pangkalan Banteng dengan produksi sebesar **2.862,20** ton dan terakhir Kecamatan Arut Utara dengan produksi sebesar **1.764,38** ton. Sedangkan yang dikembangkan oleh investor adalah kelapa sawit dan karet. Luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel :

**Tabel. 4.99**  
**Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2015.**

| No            | Kecamatan         | Karet            |                 | Kelapa          |                | Kelapa Sawit     |                  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
|               |                   | Luas Areal (ha)  | Produksi (ton)  | Luas Areal (ha) | Produksi (ton) | Luas Areal (ha)  | Produksi (ton)   |
| 1             | Arut Selatan      | 2.528,50         | 625,10          | 91,25           | 25,92          | 4.293,81         | 7.031,00         |
| 2             | Kotawaringin Lama | 1.621,00         | 562,98          | 92,00           | 60,48          | 18.431,38        | 20.790,00        |
| 3             | Kumai             | 2.282,00         | 437,86          | 313,00          | 67,20          | 6.031,13         | 9.261,07         |
| 4             | Arut Utara        | 1.051,00         | 134,26          | 11,50           | 5,22           | 1.628,00         | 1.764,38         |
| 5             | Pangkalan Banteng | 6.489,01         | 2.704,65        | 128,00          | 52,80          | 1.431,00         | 2.862,20         |
| 6             | Pangkalan Lada    | 1.890,99         | 1.168,57        | 141,00          | 56,12          | 13.257,78        | 27.028,72        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>15.862,50</b> | <b>5.633,42</b> | <b>776,75</b>   | <b>267,74</b>  | <b>45.073,10</b> | <b>68.737,37</b> |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Produksi kelapa sawit rakyat yang ada selama ini masih mampu ditampung oleh pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pabrik-pabrik tersebut disamping menampung hasil perkebunan rakyat juga menampung hasil produksi kebun mereka sendiri. Komoditi perkebunan rakyat yang dominan setelah kelapa sawit adalah karet. Luas areal tanaman karet Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar **15.862,50** ha. Luas areal tersebut tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Pangkalan Banteng kebun karet rakyat menempati luas tertinggi sebesar **6.489,01** ha.

Hal ini karena awalnya di Kecamatan Pangkalan banteng terdapat lokasi eks transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans) yang komoditinya adalah karet. Berikutnya terdapat di Kecamatan Arut Selatan

seluas **2.528,50** ha, disusul Kumai seluas **2.282,00** ha, Pangkalan Lada seluas **1.890,99** ha, Kotawaringin Lama seluas **1.621,00** ha dan terakhir adalah Arut Utara seluas **1.051,00** ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi terbesar di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu mencapai **2.704,65** ton, selanjutnya adalah Pangkalan Lada sebesar **1.168,57** ton, diikuti Arut Selatan sebesar **625,10** ton, Kotawaringin Lama sebesar **562,98** ton, Kumai sebesar **437,86** ton dan terakhir Arut Utara dengan produksi sebesar **134,26** ton.

Luas areal dan produksi kelapa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 masing-masing sebesar 776,99 ha dan produksi 291,02 ton. Tanaman kelapa tersebar di enam kecamatan. Luas areal kelapaterbesar dan produksinya terdapat di Kecamatan Kumai dengan luasan sebesar **313,00** ha dan produksi sebesar **67,20** ton. Diikuti Pangkalan Lada dengan luasan 141,00 ha dan produksi sebesar **56,12** ton, Pangkalan Banteng luas areal **128,00** ha dan produksi sebesar **52,80** ton, Kotawaringin Lama luas areal **92,00** ha dan produksi sebesar **60,48** ton, Arut Selatan luas areal sebesar **91,25** ha dan produksi sebesar **25,92** ton dan terakhir Arut Utara dengan luasan **11,50** ha dan produksi **5,22** ton.

Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kopi dan lada. Data luas areal dan produksi kopi dan lada per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.100**  
**Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.**

| No     | Kecamatan         | Kopi            |                | Lada            |                |
|--------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|        |                   | Luas Areal (ha) | Produksi (ton) | Luas Areal (ha) | Produksi (ton) |
| 1      | Arut Selatan      | 24,00           | 1,79           | 0,00            | 0,00           |
| 2      | Kotawaringin Lama | 33,75           | 2,24           | 130,36          | 68,37          |
| 3      | Kumai             | 24,00           | 1,51           | 16,00           | 6,75           |
| 4      | Arut Utara        | 0,00            | 0,00           | 5,70            | 2,50           |
| 5      | Pangkalan Banteng | 38,00           | 4,60           | 45,38           | 45,38          |
| 6      | Pangkalan Lada    | 44,08           | 1,89           | 100,30          | 39,10          |
| Jumlah |                   | 163,83          | 12,03          | 297,74          | 162,10         |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Dari tabel diatas, dapat dilihat luas areal dan produksi Kopi Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar **163,83** ha dan **12,13** ton. Tanaman kopi tersebar di lima kecamatan, luas areal terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar **38,00** ha, disusul Pangkalan lada dengan luas sebesar **44,08** ha, Kotawaringin Lama sebesar **33,75** ha, diikuti Kumai sebesar **24,00** ha, Arut Selatan sebesar **24,00** ha dan terakhir untuk Arut Utara tidak ada luasan komoditi kopi. Sedangkan produksi kopi yang

terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu sebesar **4,60** ton, diikuti Kotawaringin Lama sebesar **2,34** ton, Pangkalan lada dengan produksi sebesar **1,89** ton, Kumai dengan produksi **1,51** ton dan terakhir di Arut Selatan dengan produksi sebesar **1,79** ton

Sementara untuk komoditas Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat luas areal total sebesar **297,74** ha dengan jumlah produksi **162,09** ton. Luasan terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar **130,36** ha, disusul Pangkalan Lada dengan luas sebesar **100,30** ha, diikuti Pangkalan Banteng **45,38** ha, Kumai sebesar **16,00** ha dan Arut Utara sebesar **5,70** ha. Sedangkan produksi lada yang terbesar di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu mencapai **68,37** ton, diikuti Pangkalan Lada sebanyak **39,10** ton, Pangkalan Banteng sebesar **45,38** ton, Kumai sebesar **6,75** ton dan Arut Utara dengan produksi sebesar **2,50** ton. Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah jambu mete dan aren.

**Tabel. 4.101**  
**Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan**  
**di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| No            | Kecamatan         | Jambu Mete      |                | Aren            |                |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|               |                   | Luas Areal (ha) | Produksi (ton) | Luas Areal (ha) | Produksi (ton) |
| 1             | Kotawaringin Lama | 0               | 0              | <b>49,00</b>    | <b>2,16</b>    |
| 2             | Arut Selatan      | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 3             | Kumai             | <b>14,00</b>    | <b>0,40</b>    | 0               | 0              |
| 4             | Pangkalan Banteng | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 5             | Pangkalan Lada    | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 6             | Arut Utara        | 0               | 0              | 0               | 0              |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>14,00</b>    | <b>0,40</b>    | <b>49,00</b>    | <b>2,16</b>    |

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Luas areal dan produksi Jambu Mete Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar **14,00** ha dan **0,40** ton. Jambu Mete hanya dibudidayakan di Kecamatan Kumai. Demikian juga dengan tanaman Aren, tanaman Aren hanya terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas areal sebesar **49,00** ha dan produksi **2,16** ton.

Sebagai salah satu sub sektor andalan, perkebunan perlu lebih didorong dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil. Mengingat produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dibawah rata-rata produktivitas perkebunan nasional. Disamping itu perlu ada upaya untuk menarik investasi di sektor perkebunan. Investasi di sektor perkebunan memiliki potensi sangat luas, yakni dalam bidang pengembangan industri hilir pengolahan produk turunan dari kelapa

Saat ini industri pengolahan produk kelapa sawit baru sebatas *crude palm oil (CPO)* dan *Palm Kernel Oil (PKO)*. Produk turunan sawit masih sangat banyak untuk dikembangkan, seperti *palm stearin*, *olein*, minyak goreng, *palmitat*, sabun, kosmetik dan bahan kimia lain. Secara umum perlu perhatian serius terhadap kondisi Kecamatan Arut Utara, di mana hampir seluruh *komoditi* pertanian memiliki luasan dan produktivitas yang paling rendah.

**Tabel. 4.102**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian subsektor Perkebunan**  
**Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2015**

| Indikator                                                                          | Capaian 2015    | 2015                |                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                                    |                 | Target              | Realisasi      | % Realisasi dari target |
| <b>Perkebunan</b>                                                                  |                 |                     |                |                         |
| Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)                     | 23,92***        | 37,00**             | 23,92          | 64,64                   |
| Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)                | 89,74***        | 79,50**             | 89,74          | 112,88                  |
| Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)                                 | 189.439,16***   | 199.182,20**        | 189.439,16     | 95,11                   |
| Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) | 65.960,00***    | 79.820,00**         | 65.960,00      | 82,64                   |
| Jumlah Industri pengolahan turunan CPO                                             | 0               | 1**                 | 0              | 0                       |
| Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)                           | 12.709.661.252* | 13.000.000.000,00** | 12.709.661.252 | 97,77                   |
| Kemitraan/Plasma                                                                   | 28.785,91*      | 25.957,91**         | 28.785,91      | 110,89                  |
| <b>Pengembangan/perluasan areal perkebunan</b>                                     | 212.083,05*     | 225.833,35**        | 212.083,05     | 93,91                   |
| Karet                                                                              | 18.082,50*      | 18.284,00**         | 18.082,50      | 98,90                   |
| Kelapa sawit                                                                       | 192.699,23*     | 204.908,65**        | 192.699,23     | 94,04                   |
| Kelapa                                                                             | 776,75*         | 1.205,00**          | 776,75         | 64,46                   |
| Lada                                                                               | 297,74*         | 1.042,20**          | 297,74         | 28,57                   |
| Lainnya                                                                            | 226,83*         | 393,5**             | 226,83         | 57,64                   |
| <b>Produksi komoditi perkebunan</b>                                                |                 |                     |                |                         |
| Karet (lump)                                                                       | 7.433,42*       | 15.600,00**         | 7.433,42       | 47,65                   |
| Kelapa (kopra)                                                                     | 267,74*         | 347**               | 267,74         | 77,16                   |
| Kelapa Sawit (Tbs)                                                                 | 1.096.178,33*   | 4.550.000,00**      | 1.096.178,33   | 24,09                   |
| Lada (putih/hitam)                                                                 | 162,10*         | 432**               | 162,10         | 37,52                   |
| Lainnya                                                                            | 14,59*          | 23,4**              | 14,59          | 62,35                   |

Catatan : \* Data Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015  
 \*\* Data Renstra 2012-2016  
 \*\*\* Data Statistik daerah 2014

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Dinas Perkebunan sebagai salah satu SKPD pelaksana Urusan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.475.752.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.212.629.952,- atau 89,37 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.103**  
**Program/ Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2015**  
**yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                |                 |               |                  | Outcome                                                                                                                |        |       |        | Ket.                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                    | Target          | Real          | Satuan           | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                     | Target | Real  | Satuan |                                                                                           |
|                                                                         |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                                                                       |                 |               |                  |                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                           |
| 2                                                                       | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                                                                     | 8               | 9             | 10               | 11                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                        |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 753.071.140,00     | 670.749.902,00 | 89,06 |                | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                | 12              | 12            | keg.             | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           | 100    | 100   | %      |                                                                                           |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1.500.000,00       | 675.000,00     | 66,67 | 100            | Terlaksananya penyediaan keperluan pendistribusian surat dinas dalam daerah maupun luar daerah<br><br>¼ Materai<br>¼ Surat<br>¼ Paket | 520<br>400<br>1 | 0<br>400<br>1 | Lmbr surat paket | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                       | 100    | 66,67 | %      | Belanja matrai tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                  | 81.078.000,00      | 66.368.607,00  | 81,85 | 100            | Terbayarnya listrik, telepon, Koran, internet, dan faximili kantor                                                                    | 12              | 12            | bulan            | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang terlaksananya tupoksi | 100    | 100   | %      | Efisiensi penggunaan sumber daya air dan listrik                                          |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 7.000.000,00       | 3.498.100,00   | 49,97 | 100            | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :                                                   |                 |               |                  | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung                                                         | 100    | 100   | %      | Efisiensi pemeliharaan dan perizinan kendaraan                                            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                              | Outcome                                                                                                                           |        |      |        | Ket.               |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                           | Target           | Real             | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                | Target | Real | Satuan |                    |
|                                           |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                              |                                                                                                                                   |        |      |        |                    |
| 2                                         | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                                                                                                                            | 8                | 9                | 10                                           | 11                                                                                                                                | 12     | 13   | 14     | 15                 |
|                                           |                    |               |       |                | ¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                                                                                                                                         | 13<br>2          | 13<br>2          | unit<br>unit                                 | kelancaran operasional dalam pelaksanaan tugas                                                                                    |        |      |        | dinas/ operasional |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 89.995.000,00      | 63.895.000,00 | 70,99 | 100            | Terbayarnya honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta honor supir, jaga malam dan tukang kebun di lingkungan Dinas Perkebunan                                 | 12               | 12               | bulan                                        | ) Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor<br>) Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 97.704.680,00      | 91.727.000,00 | 93,88 | 100            | ¼ Tersedianya peralatan kebersihan<br>¼ Terbayarnya honor petugas kebersihan<br>¼ Terbayarnya honor tukang kebun dinas di Bumiharjo<br>¼ Terbayarnya honor Tukang jaga malam | 1<br>2<br>1<br>1 | 1<br>2<br>1<br>1 | paket<br><br>orang<br><br>orang<br><br>orang | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan Dinas Perkebunan                                                               | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 48.690.000,00      | 41.605.000,00 | 85,44 | 100            | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Perkebunan berupa :                                                                              |                  |                  |                                              | Tercapainya optimalisasi fungsi peralatan kerja di lingkungan Dinas Perkebunan                                                    | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |                |        | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                            |                          |                          |                                  | Outcome                                                                                   |        |      |        | Ket.               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |        |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                | Target                   | Real                     | Satuan                           | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real | Satuan |                    |
|                                                                   |                    | Realisasi      | (%)    |                |                                                                                                                                                   |                          |                          |                                  |                                                                                           |        |      |        |                    |
| 2                                                                 | 3                  | 4              | 5      | 6              | 7                                                                                                                                                 | 8                        | 9                        | 10                               | 11                                                                                        | 12     | 13   | 14     | 15                 |
|                                                                   |                    |                |        |                | ¼ Komputer<br>¼ Laptop/ notebook<br>¼ printer<br>¼ Jaringan komputer                                                                              | 23<br>15<br>20<br>1      | 23<br>15<br>20<br>1      | unit<br>unit<br>unit<br>tahun    |                                                                                           |        |      |        |                    |
| Penyediaan alat tulis kantor                                      | 64.411.760,00      | 55.105.050,00  | 85,55  | 100            | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                                                                          | 12                       | 12                       | bulan                            | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Dinas Perkebunan                          | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 31.660.000,00      | 25.369.000,00  | 80,12  | 100            | Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                      | 12                       | 12                       | bulan                            | Tercapainya kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Perkebunan         | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4.932.500,00       | 4.932.500,00   | 100,00 | 100            | Penyediaan keperluan alat listrik dan elektronik kantor<br>¼ Lampu hemat energi<br>¼ Baterai kecil<br>¼ Stop kontak dan jack<br>¼ Lampu TL / neon | <br>50<br>35<br>25<br>30 | <br>50<br>35<br>25<br>30 | <br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>buah | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Dinas Perkebunan              | 100    | 100  | %      |                    |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 127.501.700,00     | 121.221.100,00 | 95,07  | 100            | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>¼ Flash disk<br>¼ Mesin penghancur kertas            | <br>40<br>5              | <br>40<br>5              | <br>buah<br>unit                 | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kerja | 100    | 100  | %      |                    |



| Program/Kegiatan                                     | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                                             | Outcome                                                                                                |        |      |        | Ket.               |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                         | Target                               | Real                                 | Satuan                                                      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real | Satuan |                    |
|                                                      |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |                                                             |                                                                                                        |        |      |        |                    |
| 2                                                    | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                                                                                                          | 8                                    | 9                                    | 10                                                          | 11                                                                                                     | 12     | 13   | 14     | 15                 |
|                                                      |                    |                |       |                | ¼ Tabung pemadam kebakaran + box<br>¼ Air Conditioner (AC)<br>¼ komputer desktop<br>¼ Printer dot matrik<br>¼ Printer<br>¼ Megaphone<br>¼ Mic wireles<br>¼ Sentolop/senter | 2<br>4<br>3<br>1<br>5<br>2<br>1<br>2 | 2<br>4<br>3<br>1<br>5<br>2<br>1<br>2 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>set<br>buah |                                                                                                        |        |      |        |                    |
| Penyediaan makanan dan minuman                       | 21.702.000,00      | 20.318.000,00  | 93,62 | 100            | Tersedianya makanan dan minuman rapat serta minum harian PHL                                                                                                               | 40<br>6                              | 40<br>6                              | orang<br>orang                                              | Terwujudnya kelancaran kerja dan peningkatan kinerja tenaga kontrak                                    | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 176.895.500,00     | 176.035.545,00 | 99,51 | 100            | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                                              | 1                                    | 1                                    | Tahun                                                       | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan provinsi maupun pusat | 100    | 100  | %      |                    |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 360.866.250,00     | 313.742.350,00 | 86,94 |                | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                                              | 3                                    |                                      | keg.                                                        | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    |      | %      |                    |
| Pembangunan Gedung Kantor                            | 26.739.600,00      | 26.637.600,00  | 99,61 | 100            | Penyediaan tempat pengolahan sampah di lingkungan dinas                                                                                                                    | 1                                    | 1                                    | unit                                                        | Terkelolanya pengelolaan sampah organik dan an organik                                                 | 100    | 100  | %      |                    |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                        |                       |                       |                                     | Outcome                                                                                                   |        |      |        | Ket.               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                            | Target                | Real                  | Satuan                              | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real | Satuan |                    |
|                                                          |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                                                                               |                       |                       |                                     |                                                                                                           |        |      |        |                    |
| 2                                                        | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                                                                             | 8                     | 9                     | 10                                  | 11                                                                                                        | 12     | 13   | 14     | 15                 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | 31.923.650,00      | 31.482.000,00  | 98,61 | 100            | Terlaksananya penyediaan :<br>¼ gorden dan perlengkapannya,                                                                                   | 1                     | 1                     | paket                               | Tersedianya umbul-umbul dan bendera hias kantor                                                           | 100    | 100  | %      |                    |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                        | 12.231.000,00      | 11.519.750,00  | 94,18 | 100            | Terlaksananya penyediaan :<br>¼ Gerinda liastrik<br>¼ Tool kit<br>¼ Mesin potong rumput dorong<br>¼ Mesin pompa air<br>¼ Mesin cuci kendaraan | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Buah<br>Set<br>Unit<br>Unit<br>unit | tersedianya gerinda listrik, tool kit, mesin potong rumput, mesin pompa air dan mesin cuci kendaraan      | 100    | 100  | %      |                    |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 25.195.000,00      | 25.040.000,00  | 99,38 | 100            | Terlaksananya pemeliharaan:<br>¼ Kuras septi tank, perbaikan wc/atap/saluran air/list plafon                                                  | 1                     | 1                     | paket                               | Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi bangunan gedung kantor                                        | 100    | 100  | %      |                    |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 184.300.000,00     | 145.823.000,00 | 79,12 | 100            | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                                       | 13<br>2               | 13<br>2               | unit<br>unit                        | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |

| Program/Kegiatan                                   | Input              |               |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                                               |         |         |              | Outcome                                                                               |        |      |        | Ket.               |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|
|                                                    | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                   | Target  | Real    | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                    | Target | Real | Satuan |                    |
|                                                    |                    | Realisasi     | (%)   |                |                                                                                                                                                      |         |         |              |                                                                                       |        |      |        |                    |
| 2                                                  | 3                  | 4             | 5     | 6              | 7                                                                                                                                                    | 8       | 9       | 10           | 11                                                                                    | 12     | 13   | 14     | 15                 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 16.302.000,00      | 9.220.000,00  | 56,55 | 100            | Terlaksananya pemeliharaan :<br>¼ Ac<br>¼ Mesin potong rumput                                                                                        | 11<br>2 | 11<br>2 | Unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi fungsi peralatan Ac dan Mesin Potong rumput Dinas Perkebunan | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor            | 64.175.000,00      | 64.020.000,00 | 99,75 | 100            | Rehap ruang aula/ruang subbag keuangan, pasang keramik kamar mandi kadis, ganti keramik pecah gedung kantor dan perbaikan pintu pagar/gerbang kantor | 1       | 1       | paket        | Tercapainya optimalisasi fungsi gedung kantor di lingkungan Dinas Perkebunan          | 100    | 100  | %      |                    |
| Program peningkatan disiplin aparatur              | 48.612.000,00      | 47.992.000,00 | 98,72 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                                    | 2       | 2       | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur               | 100    | 100  | %      |                    |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    | 25.612.000,00      | 25.222.000,00 | 98,47 | 100            | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Perkebunan                                                                    | 46      | 46      | stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas              | 100    | 100  | %      |                    |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu        | 23.000.000,00      | 22.770.000,00 | 99,00 | 100            | Tersedianya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai di lingkungan Dinas Perkebunan                                                       | 46      | 46      | stel         | Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam berpakaian dinas              | 100    | 100  | %      |                    |

| Program/Kegiatan                                                               | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                     |        |      |        | Outcome                                                                                                          |        |      |        | Ket.                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real | Satuan |                                                                                  |
|                                                                                |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                                            |        |      |        |                                                                                                                  |        |      |        |                                                                                  |
| 2                                                                              | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                                          | 8      | 9    | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13   | 14     | 15                                                                               |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 145.879.110,00     | 103.825.601,00 | 71,17 |                | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 1      | 1    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 100    |      | %      |                                                                                  |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 145.879.110,00     | 103.825.601,00 | 71,17 | 80,83          | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis                       | 1      | 1    | tahun  | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya                       | 50     | 100  | %      | Evisiensi pelatihan/ selektif dalam mengikuti bimtek disesuaikan dengan Tupoksi. |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 4.336.500,00       | 821.750,00     | 18,94 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      |      | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100    | 100  | %      |                                                                                  |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.972.500,00       | 0,00           | 0,00  | 100            | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 1      | 1    | lap    | Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya                 | 100    | 100  | %      | Tidak terserapnya uang laporan Penyusunan capaian Kinerja dan iktisar SKPD       |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 361.500,00         | 250.250,00     | 69,22 | 100            | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                       | 1      | 1    | lap    | Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan                                                               | 100    | 100  | %      | Efisiensi Belanja penggandaan                                                    |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                      |        |      |        | Outcome                                                                    |        |      |        | Ket.                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                          | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                         | Target | Real | Satuan |                               |
|                                                          |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                             |        |      |        |                                                                            |        |      |        |                               |
| 2                                                        | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                           | 8      | 9    | 10     | 11                                                                         | 12     | 13   | 14     | 15                            |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                | 2.002.500,00       | 571.500,00     | 28,53 | 100            | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                     | 1      | 1    | lap    | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                     | 100    | 100  | %      | Tidak terserapnya uang lembur |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                 | 264.690.000,00     | 254.967.800,00 | 96,32 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani        | 3      |      | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 100    |      | %      |                               |
| Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                   | 130.240.000,00     | 125.379.500,00 | 96,26 | 100            | Terlaksananya magang bagi petani perkebunan                                 | 60     | 60   | orang  | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani perkebunan        | 100    | 100  | %      |                               |
| Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis | 57.420.000,00      | 54.308.300,00  | 94,58 | 100            | Terlaksananya pendataan rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RDKK) T.A. 2016 | 1      | 1    | Paket  | Terdatanya rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RDKK) T.A. 2016             | 100    | 100  | %      |                               |
| Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                     | 77.030.000,00      | 75.280.000,00  | 97,72 | 100            | Pembinaan asosiasi petani perkebunan di 6 kecamatan                         | 160    | 160  | orang  | Tercapainya peningkatan wawasan petani dan kelompok tani peserta PENAS     | 100    | 100  | %      |                               |

| Program/Kegiatan                                                                           | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                                      |        |      |               | Outcome                                                                                                                                   |        |       |        | Ket.                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------|
|                                                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                          | Target | Real | Satuan        | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                        | Target | Real  | Satuan |                                            |
|                                                                                            |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                                                             |        |      |               |                                                                                                                                           |        |       |        |                                            |
| 2                                                                                          | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                                                           | 8      | 9    | 10            | 11                                                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                         |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan                         | 107.905.000,00     | 100.485.500,00 | 93,12 |                | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan                              | 2      | 2    | keg.          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan                                      | 100    | 100   | %      | Efisiensi perjalanan dinas & belanja cetak |
| Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah                         | 67.095.000,00      | 61.096.700,00  | 91,05 | 100            | Terlaksananya keikutsertaan pada pameran EXPO Kalteng dan 4 pameran lainnya                                                 | 6      | 6    | pameran       | Terciptanya Jaringan Pemasaran Tingkat Nasional Untuk Produk-Produk Perkebunan Kobar serta terjualnya TBS Kelapa Sawit hasil kebun rakyat | 100    | 99,4  | %      | Efisiensi perjalanan dinas                 |
| Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat | 40.810.000,00      | 39.388.800,00  | 96,51 | 100            | Terlaksananya pengelolaan informasi pasar produk-produk perkebunan melalui PIP dan sosialisasi SNI Bokar (bahan olah karet) | 12     | 12   | Pertemuan TBS | Terpenuhinya ketersediaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat.                                           | 100    | 98,63 | %      |                                            |
| Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan                             | 81.065.000,00      | 75.141.350,00  | 92,69 |                | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan                                  | 1      | 1    | keg.          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan                                          | 100    | 100   | %      | Efisiensi perjalanan dinas & belanja cetak |

| Program/Kegiatan                                                          | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                                             |         |         |          | Outcome                                                                                                                              |        |      |        | Ket.                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------|
|                                                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target  | Real    | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                   | Target | Real | Satuan |                                                       |
|                                                                           |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                                                    |         |         |          |                                                                                                                                      |        |      |        |                                                       |
| 2                                                                         | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                                                  | 8       | 9       | 10       | 11                                                                                                                                   | 12     | 13   | 14     | 15                                                    |
| Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna | 81.065.000,00      | 75.141.350,00  | 92,69 | 99,99          | Terlaksananya sosialisasi cara-cara pengendalian OPT, pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan | 3       | 3       | desa     | Berkurangnya serangan OPT tanaman perkebunan dan kasus kebakaran lahan                                                               | 100    | 100  | %      | Efisiensi perjalanan dinas & belanja cetak            |
| Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan                        | 709.327.600,00     | 646.703.699,00 | 91,17 | 100            | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan                                     | 1       |         | keg.     | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan                                                 | 100    |      | %      |                                                       |
| Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan                          | 314.245.000,00     | 284.924.700,00 | 90,66 | 96,24          | Terlaksananya perluasan areal kebun karet rakyat dan pemeliharaan kebun dinas                                      | 30<br>2 | 30<br>2 | Ha<br>ha | Tercapainya target pengembangan areal kebun karet rakyat                                                                             | 100    | 100  | %      | Efisiensi perjalanan & penawaran Barjas di bawah pagu |
| Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan                           | 72.602.500,00      | 58.485.700,00  | 80,55 | 100            | Terlaksananya sosialisasi perbenihan serta pemeliharaan kebun entrys                                               | 120     | 120     | orang    | Bertambahnya peningkatan pengetahuan petani dan terpiliharnya kebun entrys                                                           | 100    | 100  | %      | Efisiensi perjalanan dinas                            |
| Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian               | 44.375.000,00      | 37.634.299,00  | 84,80 | 100            | Terlaksananya penyusunan peta kebun desa perkebunan rakyat, PBS/N                                                  | 1       | 1       | tahun    | Terpenuhinya ketersediaan data peta kebun desa perkebunan rakyat, PBS/N untuk bahan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian | 100    | 100  | %      | Efisiensi anggaran                                    |

| Program/Kegiatan                            | Input              |                |       | Real Fisik (%) | Output                                                                                    |        |      |        | Outcome                                                                  |        |      |        | Ket.                                              |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------------------------------------------------|
|                                             | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                | Tolok Ukur Kinerja                                                                        | Target | Real | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                       | Target | Real | Satuan |                                                   |
|                                             |                    | Realisasi      | (%)   |                |                                                                                           |        |      |        |                                                                          |        |      |        |                                                   |
| 2                                           | 3                  | 4              | 5     | 6              | 7                                                                                         | 8      | 9    | 10     | 11                                                                       | 12     | 13   | 14     | 15                                                |
| Monitoring Evaluasi dan Pelaporan           | 15.300.000,00      | 12.867.600,00  | 84,10 | 100            | Terlaksananya pelaporan dan monitoring Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan | 1      | 1    | tahun  | Termonitornya seluruh keg. pada Prog. Pening. prod. pertanian/perkebunan | 100    | 100  | %      | Efisiensi perjalanan dinas                        |
| Muyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian | 262.805.100,00     | 252.791.400,00 | 96,18 | 100            | Tersedianya bahan perlengkapan Musrenbangtan Wilayah Barat 2015                           | 1      | 1    | paket  | Suksesnya penyelenggaraan Musrenbangtan Wilayah Barat Th. 2015           | 100    | 100  | %      | Atas konsultasi ke DPKD tidak dapat dilaksanakan. |



**c) Permasalahan dan Solusi**

Di Bidang Perkebunan permasalahan yang sering timbul antara lain :

1. Tidak stabilnya harga komoditas karet di dunia, berimbas kepada petani karet di Kotawaringin Barat
2. Perkebunan rakyat (petani) sering tidak menggunakan bahan tanam yang bermutu (misalnya kelapa sawit, karet dan lada);
3. Tidak mengikuti kultur teknis yang memadai sehingga produktivitasnya masih rendah;
4. Masyarakat (petani) belum memahami pola usaha tani yang benar;
5. Kelembagaan petani masih lemah, sehingga pola usahanya masih individualistik tidak terorganisir sehingga posisi tawar (*bergaining power*) masih rendah;
6. Luas areal perkebunan rakyat kurang dari 30 % dari luas perkebunan yang dikembangkan oleh perkebunan besar. perbandingan 30 : 70 % semacam ini kurang baik untuk stabilitas ekonomi dan sosial daerah;
7. Masih banyak persengketaan lahan antara perkebunan besar dengan masyarakat baik dengan penduduk lokal maupun dengan warga transmigrasi di sekitarnya
8. Usaha perkebunan rakyat yang dapat disentuh langsung oleh proyek pembangunan perkebunan dengan biaya pemerintah. baik dari dana APBN. APBD (provinsi dan kabupaten) dan sumber dana lainnya masih kurang dari 20 %. sehingga sisanya berkembang dengan dana masyarakat (swadaya);
9. Masih sulitnya akses permodalan (pengucuran kredit usaha perkebunan) untuk pengembangan perkebunan rakyat dari pihak perbankan;
10. Fenomena alam (iklim) yang tidak dapat diprediksi. menyebabkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

**Solusi Sub Sektor Perkebunan**

1. Memberikan penyuluhan agar meningkatkan mutu karet dengan menggunakan pembeku yang direkomendasikan
2. Memacu dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal kebun rakyat yaitu pada : a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu perkebunan b) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan;
3. Mengarahkan masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan yang terkait dengan budidaya kelapa sawit yang benar dan sesuai kaidah-kaidah agrobisnis melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyebarluasan informasi perkebunan melalui leaflet dan brosur;

4. Sebagian usaha telah dilakukan baik koordinasi dengan instansi Provinsi maupun Daerah stakeholder di Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun sampai saat ini Program Revitalisasi tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Sambil menunggu RTRWP dipaduserasikan tetap dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat serta pihak-pihak terkait;
5. Langkah yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memperoleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal perkebunan.

### **4.2.3. URUSAN KEHUTANAN**

#### **a) Kondisi Umum**

Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu: (1) Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional; (2) Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi; (3) Tata kelola sumber daya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh.

Posisi strategis sumber daya hutan dalam konteks pembangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) Peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan masyarakat; (2) Peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Karena dengan ekosistem yang lestari maka akan menunjang ketersediaan fungsi kehidupan. Paradigma lama yang mengeksploitasi kayu sebagai hasil hutan unggulan mulai menurun seiring dengan semakin baiknya penegakan hukum dalam mengatasi *illegal logging* dan tuntutan dunia untuk terus mempertahankan fungsi dan kawasan hutan sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon. Kelestarian hutan sebagai penjaga iklim dari pemanasan global harus terus ditingkatkan. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika fungsi dan kawasan hutan dapat terus dilestarikan dan dijaga.

Sampai dengan tahun 2015 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya berdasarkan SK Menhut No. 529 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.104**  
**Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat**  
**Berdasarkan (SK MENHUT NO: SK.529/Menhut-II/2012 Tgl 25**  
**September 2012)**

| No. | Fungsi                                        | Luas (Ha) | %      |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| 1   | Arel Penggunaan Lainnya (APL)                 | 235.731   | 23,90  |
| 2   | Hutan Lindung (HL)                            | 9.698     | 1,00   |
| 3   | Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)   | 156.003   | 15,8   |
| 4   | Hutan Produksi (HP)                           | 257.045   | 26,10  |
| 5   | Hutan Produksi Terbatas (HPT)                 | 49.314    | 5,00   |
| 6   | Kawasan Konservasi Perairan (KKP)             | 16.482    | 1,70   |
| 7   | Kawasan Suaka Alam /Pelestarian Alam (KSA/PA) | 239.091   | 24,30  |
| 8   | Sungai                                        | 22.073    | 2,20   |
|     | Jumlah                                        | 985.437   | 100,00 |

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.105**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan**  
**Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015**

| No. | Indikator                                           | 2014 | 2015   |           |                         |
|-----|-----------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------------|
|     |                                                     |      | Target | Realisasi | % Realisasi dari target |
| 1.  | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)            | -    | 3.041  | 100       | 3,29                    |
| 2.  | Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)(Ha) | -    | -      | -         | -                       |
| 3.  | Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)           | 100  | 100    | 155,25    | 155,25                  |
| 4.  | Penanganan Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)     | 75   | 1.000  | 1.400     | 140                     |

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari target RPJMD seluas 3.041 Ha sebagian besar belum bisa dilaksanakan disebabkan RTRWK belum ditetapkan dan banyak lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan corporate. Penataan kawasan KPHP tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya penataan kawasan hutan yang sesuai dengan RTRWK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.106**  
**Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2015**

| Komoditas (Kelompok) | Jumlah Produksi (dalam M <sup>3</sup> ) |                  |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 2012                                    | 2013             | 2014             | 2015             |
| Kayu Meranti         | 43.775,35                               | 27.689,61        | 40.219,03        | 38.608,07        |
| Kayu Rimba Campuran  | 1.996,07                                | 2.772,03         | 6.223,98         | 5.741,29         |
| Kayu Indah           | 68,87                                   | -                | -                | -                |
| <b>Jumlah</b>        | <b>45.840,29</b>                        | <b>30.461,64</b> | <b>46.443,01</b> | <b>44.349,36</b> |

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Kehutanan dan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.042.175.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.544.044.963,- atau 75,20 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kehutanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.107**  
**Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                        | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                          |              |              |                      | Outcome                                                                                                                         |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                              | Target       | Real.        | Satuan               | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                              | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                         |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                 |              |              |                      |                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| 2                                                                       | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                               | 8            | 9            | 10                   | 11                                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15         |
| AS KEHUTANAN                                                            |                    |                |       |                 |                                                                                                                                 |              |              |                      |                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | 942.636.600,00     | 769.973.247,00 | 81,68 | 91,39           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                          | 13           | 13           | keg.                 | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                    | 100    | 91,39 | %      |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2.100.000,00       | 1.750.000,00   | 83,33 | 100             | Terlaksananya penyediaan perangkat untuk kebutuhan pengiriman paket surat dinas                                                 | 350          | 350          | lembar               | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                                | 100    | 100   | %      |            |
|                                                                         |                    |                |       |                 |                                                                                                                                 | 14           | 14           | paket                |                                                                                                                                 |        |       |        |            |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik                       | 114.174.000,00     | 85.333.367,00  | 74,74 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar                                    | 12           | 12           | bulan                | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 20.150.000,00      | 6.987.600,00   | 34,68 | 80,00           | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4 & 6<br>¼ Speed boat | 21<br>4<br>2 | 21<br>3<br>2 | unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional                         | 100    | 80,00 | %      |            |

| Program/Kegiatan                          | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                                              | Outcome                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                               | Target                        | Real.                         | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                           |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                              |                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                         | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                | 8                             | 9                             | 10                                           | 11                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan     | 118.720.000,00     | 101.885.500,00 | 85,82 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Kehutanan                                                                                 | 12                            | 12                            | bulan                                        | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 80.505.000,00      | 76.316.000,00  | 94,80 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                                                                                                | 4<br>1                        | 4<br>1                        | orang<br>paket                               | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan sekitar Dinas Kehutanan        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 64.600.000,00      | 58.350.000,00  | 90,33 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Dinas Kehutanan berupa :<br>¼ Jaringan dan peralatan SIKD<br>¼ Mesin tik<br>¼ Flooter<br>¼ Printer<br>¼ Laptop/ notebook<br>¼ Komputer PC | 1<br>2<br>1<br>30<br>15<br>15 | 1<br>2<br>1<br>30<br>15<br>15 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Dinas Kehutanan  | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan alat tulis kantor              | 69.970.200,00      | 69.787.700,00  | 96,50 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                                                                                      | 1                             | 1                             | paket                                        | Tercapainya kelancaran pelaksana an tupoksi pada Dinas Kehutanan                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                  | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                      |             |             |                | Outcome                                                                                            |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                          | Target      | Real.       | Satuan         | Tolok Ukur Kinerja                                                                                 | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                   |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |                |                                                                                                    |        |       |        |            |
| 2                                                                 | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                           | 8           | 9           | 10             | 11                                                                                                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 51.570.000,00      | 48.650.000,00  | 94,34 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan                                                                                                                     | 1           | 1           | tahun          | Tercapainya kelancaran kerja administrasi perkantoran dan tugas pokok lainnya pada Dinas Kehutanan | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 7.000.000,00       | 7.000.000,00   | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor                                                                                                           | 1           | -           | tahun          | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Dinas Kehutanan                        | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 249.565.600,00     | 172.577.000,00 | 69,15 | 74,20           | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa :<br>- Handy Talkie<br>- Komputer<br>- Laptop<br>- Printer Laser Jet<br>- sound system | 1           | 1           | paket          | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                         | 100    | 74,20 | %      |            |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | 26.780.000,00      | 8.850.000,00   | 33,05 | 52,54           | Dispenser<br>Taplak Meja<br>besar Televisi                                                                                                                                                  | 2<br>4<br>2 | 1<br>4<br>- | Bh<br>Bh<br>Bh | Terpenuhinmya kebutuhan rumah tangga kantor                                                        | 100    | 52,54 | %      |            |
| Penyediaan makanan dan minuman                                    | 12.502.000,00      | 10.290.000,00  | 82,31 | 100             | Terlaksananya penyediaan:<br>¼ makan dan minum harian tenaga honorer                                                                                                                        | 1           | 1           | tahun          | Terwujudnya peningkatan kinerja tenaga kontrak dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja              | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                     | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                |             |             |                    | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                    | Target      | Real.       | Satuan             | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                      |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                       |             |             |                    |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                    | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                     | 8           | 9           | 10                 | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 125.000.000,00     | 124.465.780,00 | 99,57 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                         | 1           | 1           | tahun              | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      |            |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 1.035.479.000,00   | 584.000.326,00 | 56,40 | 66,32           | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                         | 7           | 7           | keg.               | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 66,32 | %      |            |
| Pembangunan gedung kantor                            | 236.775.000,00     | -              | -     | -               | Terlaksananya :<br>- Pemavingan halaman Kantor KPHP<br>- Pemasangan paving block halaman Kantor KPHP<br>- Pembuatan Jalan Masuk + Parit (Kantor KPHP) | 1           | 1           | paket              | Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                                | 100    | -     | %      |            |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional                | 412.914.000,00     | 369.879.000,00 | 89,58 | 100             | Terlaksananya penyediaan motor operasional                                                                                                            | 17          | 17          | unit               | Terlaksananya penyediaan motor operasional                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                    | 16.900.000,00      | 900.000,00     | 5,33  | 6,00            | Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa :<br>- Bak sampah<br>- Generator Set<br>- Angkong                                             | 2<br>1<br>2 | 2<br>-<br>2 | unit<br>unit<br>Bh | Terciptanya peningkatan kelancaran dan kenyamanan kerja                                                | 100    | 6,0   | %      |            |



| Program/Kegiatan                                         | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                      |                         |                       |                              | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target                  | Real.                 | Satuan                       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                         |
|                                                          |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                             |                         |                       |                              |                                                                                                           |        |       |        |                                         |
| 2                                                        | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                           | 8                       | 9                     | 10                           | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                      |
| Pengadaan meubeleur                                      | 66.000.000,00      | -              | -     | -               | Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa :<br>- Lemari<br>- Filling Kabinet<br>- Meja Kerja<br>- Kursi Kerja<br>- Sofa              | 4<br>3<br>10<br>10<br>1 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | Unit<br>Bh<br>Bh<br>Bh<br>Bh | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kenyamanan kerja                                  | 100    | -     | %      |                                         |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor                | 60.210.000,00      | 17.520.000,00  | 29,10 | 50,00           | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor berupa :<br>¼ Pemeliharaan gedung/bangunan kantor                                            | 2                       | 1                     | paket                        | Terwujudnya peningkatan keindahan kantor untuk menciptakan kenyamanan kerja pegawai                       | 100    | 50,00 | %      |                                         |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 228.200.000,00     | 184.556.326,00 | 80,87 | 100             | Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4<br>¼ Roda 6<br>¼ Speed boat         | 25<br>4<br>2<br>2       | 25<br>4<br>2<br>2     | unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Efisiensi/sesuai penggunaan bahan bakar |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor       | 14.480.000,00      | 11.145.000,00  | 76,97 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Penyediaan bahan bakar genset<br>¼ Penyediaan bahan bakar mesin potong rumput<br>¼ sevice AC<br>¼ service mesin potong | 1<br>24<br>10<br>2      | 1<br>24<br>10<br>2    | Unit<br>kali<br>Unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi fungsi dan kondisi peralatan kantor untuk mendukung kelancaran kerja             | 100    | 60,43 | %      | Efisiensi/sesuai penggunaan bahan bakar |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |                  |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan         |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                           |
|                                                            |                    | Realisasi        | (%)   |                 |                                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |                                           |
| 2                                                          | 3                  | 4                | 5     | 6               | 7                                                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                        |
|                                                            |                    |                  |       |                 | rumpuk                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |                                           |
| Program peningkatan disiplin aparatur                      | 80.500.000,00      | 80.500.000,00    | 100   | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                             | 2      | 2     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                | 100    | 100   | %      | Seluruh pegawai dapat baju dinas          |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya            | 41.500.000,00      | 41.500.000,00    | 100   | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan berupa:<br>¼ PDH pegawai                     | 83     | Stell | Stell  | Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam berpakaian dinas                                | 100    | 100   | %      |                                           |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | 39.000.000,00      | 39.000.000,00    | 100   | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian olahraga                                                                                        | 78     | 78    | stell  | Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam menunjang kegiatan polhut                       | 100    | 100   | %      |                                           |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | 79.110.600,00      | 72.963.400,00    | 92,23 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                | 1      | 1     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                   | 100    | 100   | %      |                                           |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 79.110.600,00      | 72.963.400,00    | 92,23 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 5      | 5     | orang  | Terwujudnya peningkatan, pengetahuan pemahaman dan keterampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya | 100    | 100   | %      | Keg. bimtek lancar. Spj sesuai penggunaan |
| Program Pemanfaatan Potensi Sumber                         | 2.349.231.500,00   | 1.811.440.140,00 | 74,90 | 89,90           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pemanfaatan Potensi                                                                       | 6      | 6     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemanfaatan Potensi                                          | 100    | 89,90 | %      |                                           |

| Program/Kegiatan                                  | Input              |                |       | Real. Fisik (%)  | Output                                                            |        |       |            | Outcome                                                                                           |        |       |        | Keterangan |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                  | Tolok Ukur Kinerja                                                | Target | Real. | Satuan     | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                   |                    | Realisasi      | (%)   |                  |                                                                   |        |       |            |                                                                                                   |        |       |        |            |
| 2                                                 | 3                  | 4              | 5     | 6                | 7                                                                 | 8      | 9     | 10         | 11                                                                                                | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Daya Hutan                                        |                    |                |       |                  | Sumber Daya Hutan                                                 |        |       |            | Sumber Daya Hutan                                                                                 |        |       |        |            |
| Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi   | 77.860.000,00      | 38.755.600,00  | 86,22 | 86,80            | Terlaksananya koordinasi KPHP                                     | 1      | 1     | paket      | Terwujudnya peningkatan penataan penggunaan kawasan hutan                                         | 100    | 86,80 | %      |            |
| Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan | 1.297.531.500      | 971.805.650,00 | 74,90 | 89,90            | Terlaksananya :                                                   |        |       |            | Tercapainya perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan                                     | 100    | 89,90 | %      |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ pembuatan hutan rakyat (HR)                                     | 12     | 12    | Ha         |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ penanaman serentak dalam rangka HMI                             | 1      | 1     | kali       |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ Pemeliharaan Hutan rakyat (HR)                                  | 134    | 134   | Ha         |                                                                                                   |        |       |        |            |
| Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan                 | 281.825.000,00     | 180.111.700,00 | 63,91 | 69,71            | Terlaksananya :                                                   |        |       |            | Tercapainya peningkatan ketertiban penatausahaan kayu rakyat (SKAU) dan pemanfaatan kawasan hutan | 100    | 69,71 | %      |            |
|                                                   |                    |                |       | ¼ Pelatihan SKAU | 1                                                                 | 1      | kali  |            |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ Pelatihan sosialisasi dan pembinaan HTR                         | 1      | 1     | kali       |                                                                                                   |        |       |        |            |
| Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan   | 448.290.000,00     | 421.637.190,00 | 94,05 | 96,09            | Terlaksananya :                                                   |        |       |            | Tercapainya penatausahaan hasil hutan yang tertib administrasi dan lapangan                       | 100    | 96,09 | %      |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ Pemeriksaan dan pengawasan kegiatan penebangan oleh HPH dan HTI | 6      | 6     | Perusahaan |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ Pembinaan dan pengawasan pemungutan hasil hutan                 | 6      | 6     | Perusahaan |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ Penyediaan blanko SKSKB                                         | 100    | 100   | Set        |                                                                                                   |        |       |        |            |
|                                                   |                    |                |       |                  | ¼ Penyediaan data                                                 |        |       |            |                                                                                                   |        |       |        |            |

| Program/Kegiatan                                              | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                        |                               |                               |                                           | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------|
|                                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                            | Target                        | Real.                         | Satuan                                    | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |                                                     |
|                                                               |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                               |                               |                               |                                           |                                                                                                         |        |       |        |                                                     |
| 2                                                             | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                             | 8                             | 9                             | 10                                        | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15                                                  |
|                                                               |                    |                |       |                 | PSDH/DR<br>¼ Pembinaan, pengawasan dan pengujian hasil hutan<br>¼ Keikutsertaan pada Pekan promosi dan pameran industri di Palangka Raya dan Jakarta                          | 1<br><br>80<br><br>1          | 1<br><br>80<br><br>1          | Tahun<br><br>Orang<br><br>kali            |                                                                                                         |        |       |        |                                                     |
| Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan | 152.790.000,00     | 127.530.000,00 | 83,47 | 85,94           | Terlaksananya :<br>¼ Operasi fungsional/gabungan<br>¼ Patroli perambahan kawasan hutan<br>¼ Pengamanan dan pengukuran barang bukti<br>¼ perpanjangan kartu tanda anggota PPNS | 2<br><br>34<br><br>2<br><br>2 | 2<br><br>34<br><br>2<br><br>- | kali<br><br>kali<br><br>kali<br><br>orang | Tercapainya penurunan pelanggaran di bidang kehutanan dan dipatuhinya penatausahaan hasil hutan         | 100    | 97,56 | %      | PPNS promosi/ Mutasi/Pindah kantor ke instansi lain |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                            | 90.935.000,00      | 71.600.000,00  | 78,74 | 99,54           | Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan monev :<br>¼ HTI<br>¼ HTR<br>¼ Penggunaan koridor jalan                                                                       | <br><br>6<br>8<br>5           | <br><br>6<br>8<br>2           | <br><br>lap.<br>lap.<br>lap.              | Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan monev :<br>¼ HTI<br>¼ HTR<br>¼ Penggunaan koridor jalan | 100    | 99,54 | %      |                                                     |
| Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan                          | 563.882.500,00     | 397.606.600,00 | 70,51 | 87,74           | Terlaksananya kegiatan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                                                                                              | 4                             | 4                             | keg.                                      | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                  | 100    | 49,39 | %      | Keg. Reboisasi tidak terlaksana terkendala lahan    |

| Program/Kegiatan                                           | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                          |           |           |              | Outcome                                                                                 |        |       |        | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                              | Target    | Real.     | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                            |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                 |           |           |              |                                                                                         |        |       |        |            |
| 2                                                          | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                               | 8         | 9         | 10           | 11                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan | 123.300.000,00     | 81.381.500,00  | 66,00 | 73,15           | Terlaksananya :<br>¼ Studi banding keg. mangrove<br>¼ Konsultasi publik kegiatan RHL            | 1<br>2    | 1<br>2    | kali<br>kali | Tercapainya koordinasi dalam rangka menunjang program reboisasi dan penghijauan lahan   | 100    | 73,15 | %      |            |
| Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan                    | 382.232.500,00     | 297.570.700,00 | 77,85 | 98,35           | Terlaksananya penyediaan bibit untuk penghijauan lingkungan Kehutanan(54.000) Mpts (11.000)     | 65.000    | 65.000    | btg          | bibit untuk penghijauan lingkungan terdistribusikan ke masyarakat                       | 100    | 98,35 | %      |            |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan                         | 58.350.000,00      | 18.654.000,00  | 31,97 | 49,09           | Terlaksananya :<br>¼ Monev kegiatan penghijauan<br>¼ Monev TPTI & PMDH                          | 19<br>5   | 10<br>5   |              | Terpantaunya pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan                           | 100    | 49,09 | %      |            |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan      | 933.077.000,00     | 744.992.250,00 | 89,43 | 91,89           | Terlaksananya kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan               | 2         | 2         | keg.         | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 100    | 89,43 | %      |            |
| Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan      | 267.500.000,00     | 255.603.750,00 | 95,55 | 99,76           | Terlaksananya :<br>¼ pemantauan titik api<br>¼ Papan Informasi bahaya kebakaran hutan dan lahan | 32<br>105 | 33<br>105 | Kali unit    | Tercapainya penurunan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan                          | 100    | 99,76 | %      |            |
| Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan                   | 565.577.000,00     | 489.388.500,00 | 86,83 | 88,17           | Terlaksananya :<br>¼ Tersedianya peralatan damkar hutan dan lahan<br>¼ Inventarisasi lahan      | 1         | 1         | paket        | Tercapainya optimalisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan                       | 100    | 88,17 | %      |            |

| Program/Kegiatan                              | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                          |         |         |               | Outcome                                                                       |        |       |        | Keterangan                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                              | Target  | Real.   | Satuan        | Tolok Ukur Kinerja                                                            | Target | Real. | Satuan |                                                               |
|                                               |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                 |         |         |               |                                                                               |        |       |        |                                                               |
| 2                                             | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                               | 8       | 9       | 10            | 11                                                                            | 12     | 13    | 14     | 15                                                            |
|                                               |                    |               |       |                 | konservasi dalam kawasan hutan<br>¼ Operasional posko pengendalian kebakaran hutan                                              | 10<br>1 | 10<br>1 | kali<br>tahun |                                                                               |        |       |        |                                                               |
| Program perencanaan dan pengembangan hutan    | 77.508.000,00      | 54.474.000,00 | 70,28 | 83,61           | Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan dan pengembangan hutan                                                          | 1       | 1       | keg.          | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program perencanaan dan pengembangan hutan  | 100    | 54,26 | %      | Keg. Reboisasi tidak terlaksanaterken dala ketersediaan lahan |
| Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat | 77.508.000,00      | 54.474.000,00 | 70,28 | 83,61           | Terlaksananya pelatihan kelompok masyarakat pengelola HKM dan sosialisasi kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL | 1       | 1       | kali          | Tercapainya peningkatan kemampuan kapasitas kelompok masyarakat pengelola HKM | 100    | 83,61 | %      |                                                               |

| Program/Kegiatan                                      | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                            |        |       |        | Outcome                                 |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                      | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                       |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                                   |        |       |        |                                         |        |       |        |            |
| 2                                                     | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                 | 8      | 9     | 10     | 11                                      | 12     | 13    | 14     | 15         |
| KP                                                    |                    |            |       |                 |                                                                                   |        |       |        |                                         |        |       |        |            |
| Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | 35.200.000         | 14.050.000 | 39,91 | 75              | Terlaksananya kegiatan pada program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya laporan penyuluh kehutanan | 100    | 75    | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                  |        |       |        | Outcome                                                                                    |        |       |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                 | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                      | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                         | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                 |                    | Realisasi  | (%)   |                 |                                                                         |        |       |        |                                                                                            |        |       |        |            |
| 2                                                               | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                       | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan | 35.200.000         | 14.050.000 | 39,91 | 75              | Terlaksananya kegiatan penyuluhan kehutanan akan dampak perusakan hutan | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya kegiatan penyuluhan hutan dan dampak perusakan hutan                          | 100    | 75    | %      |            |
| Program perencanaan dan pengembangan hutan                      | 45.550.000         | 20.040.000 | 43,99 | 75              | Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan kehutanan                          | 35     | 35    | orang  | Menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan                                  | 100    | 75    | %      |            |
| Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat                   | 45.550.000         | 20.040.000 | 43,99 | 75              | Terlaksananya kegiatan identifikasi kelompok usaha perhutanan rakyat    | 35     | 35    | orang  | Tercapainya pendampingan kelompok usaha perhutanan berbasis konservasi pedesaan masyarakat | 100    | 75    | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Kehutanan adalah :

1. Petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan selalu terlambat di disahkan oleh kementerian, sehingga pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2015 terhambat akibat Juknis 2014 dan 2015 berbeda, sedangkan penyusunan DPA sebelum Juknis 2015 ada. Setelah keluarnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pihak Dinas Kehutanan tidak dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan lebih optimal dikarenakan tidak adanya wewenang dalam pengelolaan bidang Kehutanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Untuk kegiatan DAK Kehutanan perlu selalu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Perlu adanya perubahan Nomenklatur dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengingat kewenangan bidang Kehutanan di Kabupaten menurut UU No.23 Tahun 2014 sudah tidak ada, dan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini perlu dilakukan terkait penyusunan program dan kegiatan selanjutnya.

**4.2.4 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**a) Kondisi Umum**

Secara umum sektor energi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti produksi listrik dan distribusi listrik. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital.

Subsektor ketenagalistrikan diprogramkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik.

Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya, antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan



Perkembangan produksi listrik di Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi produksi maupun dari jumlah pelanggan. Peningkatan ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terjadinya perkembangan pada pusat-pusat pertumbuhan sehingga kebutuhan listrik sebagai sumber penerangan maupun energi juga semakin meningkat.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 87,23 persen rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 12,77 persen menggunakan listrik non PLN. Selain dua sumber penerangan tersebut, terdapat sumber penerangan lain yaitu petromak 0,13 persen, maka kondisi untuk tahun 2015 ini dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat maka target yang diinginkan secara keseluruhan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun non PLN sebagai sumber penerangan utama tahun 2015 mencapai 87,23 persen. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2016 diarahkan pada peningkatan pembangunan penyediaan jaringan distribusi listrik melalui kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan dalam 2 jenis komoditas tambang, yaitu mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi emas dan biji besi, sementara mineral non logam dan batuan meliputi pasir zirkon, kecubung, kaolin, tanah urug, pasir, sirtu, batu belah dan lainnya.

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah dari mineral logam seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambu dan mineral non logam dan batuan seperti potensi bahan galian Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis, Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu, pasir kwarsa, tanah liat dan batu belah yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas *zircon sand* (pasir zirkon) dengan nilai ekspor tahun 2013 mencapai Rp. 2.328.400.000,- sedangkan tahun 2014 dengan capaian Rp. 2.069.200.000,- dan tahun 2014 meningkat dengan capaian Rp. 2.779.600.000,- maka total ekspor bahan galian zircon dari tahun 2013, sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 7.177.200.000,- dengan volume ekspor 35.986 ton dan nilai ekspor komoditas bahan galian Ilminit yang merupakan hasil produk sampingan dari proses pemurnian zircon tahun

2013 sebesar Rp.123.075.000,- dengan volume ekspor 4.923 ton sementara untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak ada pengiriman Ilmenite, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.108**  
**Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan**

| Uraian          | Produksi<br>(Ton) |        |        | Volume Ekspor<br>(MT) |        |        | Nilai Ekspor<br>(dalam Ribuan Rp) |           |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|                 | 2013              | 2014   | 2015   | 2013                  | 2014   | 2015   | 2013                              | 2014      | 2015      |
| ) Zircon Sand   | 11.642            | 10.346 | 13.998 | 11.642                | 10.346 | 13.998 | 2.328.400                         | 2.069.200 | 2.779.600 |
| ) Lump Ore Zink | -                 | -      | -      | -                     | -      | -      | -                                 | -         | -         |
| ) Iron Ore      | 4.923             | -      | -      | 4.923                 | -      | -      | 123.075                           | -         | -         |
| ) Ilmenite      |                   |        |        |                       |        |        |                                   |           |           |
|                 | 16.565            | 10.346 | 13.998 | 16.565                | 10.346 | 13.998 | 4.444.660                         | 2.451.475 | 2.779.600 |

SumberData :BagianPerekonomiandan SDA SETDA Kobar

Kegiatan pertambangan tersebut dalam skala besar diusahakan oleh perusahaan swasta sedangkan dalam skala kecil merupakan kegiatan pertambangan rakyat. Kegiatan tersebut *didasar* sangat berpotensi merusak lingkungan apabila pengusahaannya dilakukan secara sembarangan. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 3.743.981,700,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.514.423,400,- atau 93,87 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.109**  
**Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                                     | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                             |        |       |        | Outcome                                                                                             |        |       |        | Keterangan                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                    |        |       |        |                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                              |
|                                                                                      |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                  | Target | Real. | Satuan |                                                                                                              |
| 2                                                                                    | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                           |
| KETARIAT DAERAH                                                                      |                    |            |       |                 |                                                    |        |       |        |                                                                                                     |        |       |        |                                                                                                              |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                                 | 30.730.000         | 00,00      | 00,00 | 00,00           | Terbinanya Pengelolaan Air tanah dan air permukaan | 1      | 0     | keg.   | Terwujudnya Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku | 100    | 00    | %      |                                                                                                              |
| Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan                                        | 30.730.000         | 00,00      | 00,00 | 00,00           | Terbinanya Pengelolaan Air tanah dan air permukaan | 1      | 0     | keg.   | Terwujudnya Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku | 100    | 00    | %      | Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk kegiatan ini ditangguhkan.                                          |
| Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan | 116.400.000        | 44.184.064 | 37,96 | 100             | Pertambangan Yang Ramah Lingkungan                 | 1      | 37,53 | %      | Masyarakat dapat mematuhi Peraturan Pertambangan dan mutu lingkungan                                | 100    | 37,53 | %      | Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan mengenai kewenangan yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak |

| Program/Kegiatan                                             | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                              |            |                    |                    | Outcome                                                                                                        |        |       |        | Keterangan                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                                                                                                     |            |                    |                    |                                                                                                                |        |       |        |                                                                                                                                |
|                                                              |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                  | Target     | Real.              | Satuan             | Tolok Ukur Kinerja                                                                                             | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                |
| 2                                                            | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                   | 8          | 9                  | 10                 | 11                                                                                                             | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                             |
|                                                              |                    |               |       |                 |                                                                                                                                                                     |            |                    |                    |                                                                                                                |        |       |        | bisa dilaksanakan                                                                                                              |
| Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat           | 116.400.000        | 44.184.064    | 37,96 | 100             | Pertambangan Yang Ramah Lingkungan                                                                                                                                  | 1          | 37,96              | %                  | Masyarakat dapat mematuhi Peraturan Pertambangan dan mutu lingkungan                                           | 100    | 37,96 | %      | Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan mengenai kewenangan yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bias dilaksanakan |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan | 3.743.981,700      | 3.518.109.950 | 93,97 | 90,31           | Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan                                                                            | 1          | 93,87              | keg.               | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan                 | 100    | 93,87 | %      |                                                                                                                                |
| Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan     | 3.743.981,700      | 3.518.109.950 | 93,97 | 90,31           | Terlaksananya :<br>√ Pemeliharaan lampu PJU di Kota Pangkalan Bun<br>√ Pemeliharaan lampu PJU di Kec. Arut Utara, Kec. Pangkalan Banteng, Kec. Pangkalan Lada, Kec. | 1<br><br>1 | 98,21<br><br>99,21 | Paket<br><br>paket | Terwujudnya kersediaan energi listrik/penerangan yang memadahi untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat | 100    | 93,87 | %      |                                                                                                                                |

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah| IV - 623

| Program/Kegiatan | Input              |           |     | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                              |                                              | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                              |                                              |                    |        |       |        |            |
|                  |                    | Realisasi | (%) |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target                       | Real.                                        | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                | 3                  | 4         | 5   | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                            | 9                                            | 10                                           | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
|                  |                    |           |     |                 | Bundaran Tudung Saji Kampung Baru Kelurahan Baru.<br>√ Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik JTM dari Desa Rungun ke Desa Kondang Kec. Kotawaringin Lama<br>√ Pengadaan dan Pemasangan lanjutan jaringan listrik JTM, JTR dan trafo Desa Sukamakmur Kecamatan Kotawaringin Lama.<br>√ Pengadaan dan Pemasangan tiang beton 11 m, dari Desa Mulya jadi menuju Desa Sei Bedaun Kecamatan Kumai Tahap I.<br>√ Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Kel. Mendawai seberang Kec. Arsel. | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 | 97,44<br><br>96,61<br><br>79,68<br><br>99,07 | paket<br><br>paket<br><br>Paket<br><br>Paket |                    |        |       |        |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

1. Masih terdapat sambungan listrik rumah tangga di 12 desa yang belum berlistrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum berkembang terutama minimnya akses jalan darat sehingga pembangunan distribusi jaringan listrik terhambat dan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar;
2. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis dibidang pertambangan;
3. Belum tersedianya fasilitas penunjang kelancaran kerja bidang pertambangan (peralatan survey);

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Dalam rangka pemenuhan listrik perdesaan, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah-wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis dibidang pertambangan;
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat surat kepada pengusaha pertambangan untuk tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada IPKH;
4. Menunggu pengesahan RTRWP.

**4.2.5. URUSAN PARIWISATA**

**a) Kondisi Umum**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan pengeluaran belanja baik konsumsi dan akomodasi maupun souvenir, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Final Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut.

Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Sehingga sektor pariwisata memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata.

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas beberapa, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
2. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain Istana Kuning, Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, Palagan Sambi, Masjid Kyai Gede, Makam Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, Batu Petahan dan Tiang Pantar;
3. Wisata bahari antara lain Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan;

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Namun demikian untuk tahun 2015 mengalami penurunan dimana untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2014 sebanyak 11.000 orang dan tahun 2015 turun menjadi 9.767 orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2014 sebanyak 5.035 orang dan tahun 2015 turun menjadi 2.797 orang sedangkan untuk lama kunjungan wisatawan dari 1 hari menjadi 2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah, budaya dan religi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutawaringin yang terletak di



tengah kota Pangkalan Bun sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2014 sebanyak 57.031 orang dan pada tahun 2015 turun menjadi 50.717 orang.

**Tabel 4.110**  
**Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No. | Nama Objek Wisata               | Lokasi            | Objek Yang Dinikmati | Ciri Khas Yang Ditonjolkan                                                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pantai Kubu dan Tanjung Keluang | Kec. Kumai        | Bahari               | Keindahan alam                                                               |
| 2   | Pantai Teluk Bogam              | Kec. Kumai        | Bahari               | Keindahan Alam                                                               |
| 3   | Tanjung Penghujan               | Kec. Kumai        | Bahari               | Keindahan Alam                                                               |
| 4   | Istana Kotawaringin             | Kec. Ktw. Lama    | Sejarah              | Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng              |
| 5   | Istana Kuning                   | Kec. Arut Selatan | Sejarah              | Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin                                  |
| 6   | Mesjid Kyai Gede                | Kec. Ktw. Lama    | Religi               | Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng                    |
| 7   | Tudung Saji dan Batu Kecubung   | Kec. Arut Selatan | Budaya/Seni          | Nilai Seni                                                                   |
| 8   | Taman Nasional Tanjung Puting   | Kec. Kumai        | Alam                 | Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya |
| 9   | Pantai Sei Uambang              | Kec. Kumai        | Bahari               | Keindahan Alam                                                               |
| 10  | Danau Burung                    | Kec. Kumai        | Alam                 | Keindahan Alam                                                               |
| 11  | Danau Gatal                     | Kec. Ktw. Lama    | Alam                 | Keindahan Alam                                                               |
| 12  | Upacara Tiwah                   | Kec. Arut Utara   | Budaya               | Upacara Tradisional Suku Dayak                                               |
| 13  | Riam Senamang                   | Kec. Arut Utara   | Alam                 | Keindahan Alam                                                               |
| 14  | Palagan Sambu                   | Kec. Arut Utara   | Sejarah              | Nilai Sejarah                                                                |

Sumber : Laporan Penyusunan Data Base Spasial Potensi Pariwisata Kalimantan Tengah

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.293.314.007,- dengan realisasi sebesar Rp 2.892.910.759,- atau 87,84 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pariwisata

**Tabel 4.111**  
**Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2015**

| No. | Program/Kegiatan                                       | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                       |        |       |        | Outcome                                                                                                                         |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                              | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                               |
|     |                                                        |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                                 |        |       |        |                                                                                                                                               |
|     | 2                                                      | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                              | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                            |
|     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 581.364.707,00     | 405.336.344,00 | 69,72 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | 13     | 13    | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                    | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                               |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 390.000,00         | 390.000,00     | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan perangko                                                            | 130    | 130   | lembar | Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat                                | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                               |
|     | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 152.100.000,00     | 65.667.154,00  | 49,94 | 100             | Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar | 12     | 12    | bulan  | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja listrik, surat kabar telpon, internet dan langganan surat kabar disesuaikan dengan kebutuhan |

| No. | Program/Kegiatan                                                        | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                     |        |        |              | Outcome                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                         | Target | Real.  | Satuan       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                               |
|     |                                                                         |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                            |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                                                               |
|     | 2                                                                       | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                          | 8      | 9      | 10           | 11                                                                                                                                                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                            |
|     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 1.200.000          | 1.000.000     | 100   | 100             | Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi :<br>¼ Roda 2<br>¼ Roda 4                | 1<br>1 | -<br>1 | unit<br>unit | Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional                                                                                                                                          | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena disesuaikan dengan kebutuhan         |
|     | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   | 107.842.500,00     | 75.172.500,00 | 98,46 | 100             | Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Disbudpar | 12     | 12     | bulan        | Terwujudnya peningkatan kinerja dan kelancaran dalam pengadminis trasian keuangan<br>Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan aman sehingga tercapainya keasrian lingkungan dan kenyamanan dalam beraktifitas menjalankan tugas perkantoran | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan |

| No. | Program/Kegiatan                          | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                       |                  |                  |                          | Outcome                                                                    |        |       |        | Keterangan                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target           | Real.            | Satuan                   | Tolok Ukur Kinerja                                                         | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                      |
|     |                                           |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                              |                  |                  |                          |                                                                            |        |       |        |                                                                                                                                      |
|     | 2                                         | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                            | 8                | 9                | 10                       | 11                                                                         | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                   |
|     | Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 17.206.800,00      | 15.924.600,00 | 93,93 | 100             | Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor                                                            | 1<br><br>1       | 1<br><br>1       | orang<br><br>paket       | Terwujudnya kebersihan ruang kantor dan lingkungan sekitar Disbudpar       | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena honor pegawai kebersihan dan belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan               |
|     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12.580.000,00      | 11.855.000,00 | 93,36 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Disbudpar berupa :<br>¼ Komputer PC<br>¼ Komputer notebook<br>¼ Kamera | <br>6<br>10<br>1 | <br>6<br>10<br>1 | <br>unit<br>unit<br>unit | Tercapainya optimalisasi pemakaian peralatan kerja di lingkungan Disbudpar | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena pemeliharaan mesin tik, jaringan computer dan jaringan telepon disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Penyediaan alat tulis kantor              | 38.374.700,00      | 34.407.500,00 | 98,15 | 100             | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja                                                                  | 1                | 1                | tahun                    | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tupoksi pada Disbudpar                  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena penyediaan ATK disesuaikan dengan kebutuhan                                                 |

| No. | Program/Kegiatan                                                  | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                      |        |       |        | Keterangan                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                           | Target | Real. | Satuan |                                                                                           |
|     |                                                                   |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                               |        |       |        |                                                                                              |        |       |        |                                                                                           |
|     | 2                                                                 | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                           | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                        |
|     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | 27.568.000,00      | 14.124.500,00 | 71,63 | 100             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan                       | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya kelancaran kerja administrasi perkantoran dan tugas pokok lainnya pada Disbudpar | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 7.652.000,00       | 6.995.000,00  | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor             | 1      | 1     | tahun  | Terpenuhinya penerangan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Disbudpar                        | 100    | 100   | %      |                                                                                           |
|     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 46.220.000,00      | 46.220.000,00 | 97,59 | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 3      | 3     | paket  | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                   | 100    | 100   | %      |                                                                                           |
|     | Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | 925.000,00         | 925.000,00    | 100   | 100             | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk mendukung tupoksi                       | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya peningkatan kebersihan ruang kantor untuk menciptakan kenyamanan kerja           | 100    | 100   | %      |                                                                                           |

| No. | Program/Kegiatan                                     | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                             |                     |                     |                             | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                 | Target              | Real.               | Satuan                      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                  |
|     |                                                      |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                    |                     |                     |                             |                                                                                                        |        |       |        |                                                                                                                                                  |
|     | 2                                                    | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                  | 8                   | 9                   | 10                          | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                               |
|     | Penyediaan makanan dan minuman                       | 15.535.000,00      | 10.153.000,00  | 96,84 | 100             | Terlaksananya penyediaan:<br>¼ Snack untuk rapat<br>¼ Makan untuk rapat<br>¼ makan dan minum harian tenaga honorer | 240<br>100<br><br>2 | 240<br>100<br><br>2 | kotak<br>kotak<br><br>orang | Terwujudnya peningkatan kinerja tenaga kontrak dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja                  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk pegawai honorer dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 153.770.707,00     | 122.502.090,00 | 83,81 | 100             | Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                      | 1                   | 1                   | tahun                       | Terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan antara kabupaten dan propinsi maupun pusat | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan                                                   |
|     | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur    | 280.045.000,00     | 251.512.025,00 | 89,81 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                      | 6                   | 6                   | keg.                        | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100    | 100   | %      |                                                                                                                                                  |
|     | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                | 26.900.000,00      | 24.395.000,00  | 90,68 | 100             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2                                                                     | 6                   | 6                   | unit                        | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Disbudpar Kobar                                      | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena adanya efisiensi pengadaan barang                                                                       |

| No. | Program/Kegiatan                                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                  |                 |                 |                         | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                      | Target          | Real.           | Satuan                  | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                                    |
|     |                                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                         |                 |                 |                         |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                    |
|     | 2                                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                       | 8               | 9               | 10                      | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                 |
|     | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor                   | 29.875.000,00      | 29.560.000,00 | 92,83 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pembuatan umbul-umbul, bendera telisir panjang merah dan tiang bendera/umbul-umbul                                 | 15<br>125<br>10 | 15<br>125<br>10 | lembar<br>Meter<br>buah | Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                                   | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa                |
|     | Pengadaan Mebeuler                                     | 34.250.000,00      | 31.878.000,00 | 98,63 | 100             | Terlaksananya penyediaan mebeler kantor berupa :<br>¼ Meja rapat,<br>¼ Meja biro<br>¼ Kursi rapat                                       | 1<br>1<br>25    | 1<br>1<br>25    | buah<br>set<br>buah     | Terwujudnya peningkatan fasilitas perlengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan kerja            | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa                |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor              | 30.500.000,00      | 30.490.000,00 | 92,88 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa :<br>¼ Perawatan pagar halaman gedung kantor dan pengecatan gedung kantor | 100 m<br>250 m  | 100 m<br>250 m  |                         | Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor untuk mendukung kenyamanan kerja                                  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa                |
|     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 70.800.000,00      | 47.111.025,00 | 99,18 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa :<br>¼ Jasa service<br>¼ Suku cadang                        | 1<br>1<br>1     | 1<br>1<br>1     | Tahun<br>Tahun<br>tahun | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena pemeliharaan kendaraan dinas disesuaikan dengan kebutuhan |

| No. | Program/Kegiatan                                    | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                      |             |             |                       | Outcome                                                                                                   |        |       |        | Keterangan                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                          | Target      | Real.       | Satuan                | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                |
|     |                                                     |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                                                                             |             |             |                       |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                |
|     | 2                                                   | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                           | 8           | 9           | 10                    | 11                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                             |
|     |                                                     |                    |               |       |                 | ¼ BBM                                                                                                                                                                       |             |             |                       |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                                |
|     | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | 6.650.000,00       | 4.503.000,00  | 99,70 | 100             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meliputi :<br>¼ Bahan bakar bbm<br>¼ Pemeliharaan AC<br>¼ Pemeliharaan mesin potong rumput (kantor dan PP) | 1<br>5<br>2 | 1<br>5<br>2 | tahun<br>unit<br>unit | Terwujudnya optimalisasi fungsi dan kondisi serta terpenuhi nya kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja service, dam belanja bahan bakar disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program peningkatan disiplin aparatur               | 39.400.000,00      | 38.920.000,00 | 99,86 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                                                                                           | 80          | 80          | stel                  | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur                                   | 100    | 100   | %      |                                                                                                                |
|     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya     | 39.400.000,00      | 38.920.000,00 | 99,86 | 100             | Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Disbudpar                                                                                                  | 80          | 80          | stel                  | Terwujudnya kerapian, ketertiban dan keseragaman dalam berpakaian dinas                                   | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal Karena belanja pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan                    |
|     | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 35.000.000,00      | 29.590.000,00 | 71,79 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                                              | 1           | 1           | keg                   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                      | 1      | 1     | keg    |                                                                                                                |



| No. | Program/Kegiatan                                                               | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                                          |        |       |        | Keterangan                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                               | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                |
|     |                                                                                |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                                                                               |        |       |        |                                                                                                                  |        |       |        |                                                                                                                                |
|     | 2                                                                              | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                               | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                             |
|     | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 40.000.000,00      | 28.718.960,00 | 71,79 | 100             | Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 1      | 1     | tahun  | Terwujudnya peningkatan, pengetahuan pemahaman dan keterampilan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya           | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena belanja perjalanan dinas mengikuti bimtek dan kontribusi disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.125.000,00       | 732.000,00    | 67,00 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                    | 3      | 3     | keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3      | 3     | keg    |                                                                                                                                |
|     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.000.000,00       | -             | -     | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                          | 100    | 100   | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi program kegiatan untuk tahun berikutnya                 | 100    | 100   | %      | Penyerapan tidak dilaksanakan karena waktu proses pencairannya terlambat                                                       |
|     | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 125.000            | -             | -     | 100             | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                                          | 10     | 100   | eksp.  | Terpantaunya dan termonitornya penyerapan keuangan                                                               | 10     | 100   | Eksp.  | Penyerapan tidak dilaksanakan karena waktu proses pencairannya terlambat                                                       |

| No. | Program/Kegiatan                                                       | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                |        |       |        | Outcome                                                                     |        |       |        | Keterangan                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                          | Target | Real. | Satuan |                                                                                |
|     |                                                                        |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                       |        |       |        |                                                                             |        |       |        |                                                                                |
|     | 2                                                                      | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                     | 8      | 9     | 10     | 11                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15                                                                             |
|     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1.000.000          | 732.000        | 73,20 | 100             | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun               | 10     |       | eksp.  | Terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan akhir tahun                      | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                              | 878.318.740,00     | 698.250.175,00 | 79,00 | 80              | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 4      | 3     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 4      | 3     | keg    |                                                                                |
|     | Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata             | 38.000.000,00      | 16.540.000,00  | 43,53 | 100             | Terlaksananya pendataan perluasan pemasaran obyek wisata              | 6      | 6     | kec    | Tersajinya data perluasan obyek wisata Kobar                                | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | 12.500.000,00      | 12.500.000     | 96,84 | 100             | Terpeliharanya website                                                | 1      | 1     | keg    | Terpenuhinya pemeliharaan website                                           | 100    | 100   | %      |                                                                                |
|     | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata                    | 8.000.000,00       | -              | -     | -               | -                                                                     | -      | -     | -      | -                                                                           | -      | -     | -      | Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena waktu pelaksanaan terlalu singkat      |

| No. | Program/Kegiatan                                                     | Input              |                 |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                    |        |       |        | Outcome                                                                                                 |        |       |        | Keterangan                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan        |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                        | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                      | Target | Real. | Satuan |                                                                                |
|     |                                                                      |                    | Realisasi       | (%)   |                 |                                                                                                           |        |       |        |                                                                                                         |        |       |        |                                                                                |
|     | 2                                                                    | 3                  | 4               | 5     | 6               | 7                                                                                                         | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15                                                                             |
|     | Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata Kobar                  | 49.800.000,00      | 31.301.400,00   | 62,85 | 100             | Terlaksananya pelatihan kelompok sadar wisata                                                             | 50     | 50    | orang  | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata                                                  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan                               |
|     | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri | 548.050.000,00     | 505.660.000,00  | 92,26 | 100             | Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata dan terlaksananya promosi pariwisata kepada wisman dan wisnus. | 1      | 1     | tahun  | Tercapainya peningkatan efektivitas dan frekuensi promosi pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat       | 100    | 99,19 | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal Karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                            | 1.603.029.300,-    | 1.507.363.740,- | 94,03 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                     | 2      | 2     | keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                             | 2      | 2     | keg    |                                                                                |
|     | Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan                               | 252.996.800,00     | 237.385.700,00  | 93,83 | 100             | Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat                      | 1      | 1     | tahun  | Terpeliharanya dan terjaganya obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat serta tercapainya target PAD | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata              | 984.975.000,00     | 925.072.200,00  | 93,92 | 100             | Terlaksananya pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif berupa :       |        |       |        | Tercapainya peningkatan pemenuhan fasilitas umum dilokasi obyek wisata                                  | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena adanya efisiensi lelang               |

| No. | Program/Kegiatan                  | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |                                                        | Outcome                                                |        |       |        | Keterangan                                      |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------|
|     |                                   | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                         | Real.                     | Satuan                                                 | Tolok Ukur Kinerja                                     | Target | Real. | Satuan |                                                 |
|     |                                   |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                           |                                                        |                                                        |        |       |        |                                                 |
|     | 2                                 | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                              | 9                         | 10                                                     | 11                                                     | 12     | 13    | 14     | 15                                              |
|     |                                   |                    |                |       |                 | ¼ Pengecatan pesawat dan pagar di monumen palagan sambi<br>¼ Pembangunan kamar ganti dan wc di Air Terjun Patih Mambang<br>¼ Lanjutan penyelesaian pembangunan pergola di pintu Buaya<br>¼ Pembangunan warung boga di pintu Kepiting<br>¼ Penggantian atap bangunan rumah relief di Monumen palagan Sambu<br>¼ Penimbunan obyek wisata pantai Kunu<br>¼ Lanjutan pembangunan jalan pedestrian di obyek wisata pantai Kubu | 1<br><br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br><br>1<br>1<br>1<br>1 | Paket<br><br>Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket |                                                        |        |       |        |                                                 |
|     | Pengembangan daerah tujuan wisata | 125.057.500,00     | 116.303.840,00 | 93,00 | 100             | Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir masyarakat di sekitar obyek wisata dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110                            | 110                       | orang                                                  | Tercapainya pelatihan pembuatan souvenir masyarakat di | 110    | 110   | orang  | Realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan |

| No. | Program/Kegiatan                                                                       | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                        |        |       |        | Outcome                                                                                 |        |       |        | Keterangan                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                            | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan |                                                                                |
|     |                                                                                        |                    | Realisasi      | (%)   |                 |                                                               |        |       |        |                                                                                         |        |       |        |                                                                                |
|     | 2                                                                                      | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                             | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                      | 12     | 13    | 14     | 15                                                                             |
|     |                                                                                        |                    |                |       |                 | Terselenggaranya paket wisata di desa wisata                  |        |       |        | sekitar obyek wisata dan tercapainya paket wisata di desa wisata                        |        |       |        |                                                                                |
|     | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi                | 240.000.000,00     | 228.602.000,00 | 95,25 | 100             | Tercapainya penyempurnaan RIPARDA                             | 1      | 1     | paket  | Terwujudnya pengelolaan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan | 1      | 1     | paket  | Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan |
|     | Program Pengembangan Kemitraan                                                         | 96.000.000,00      | 93.849.150,00  | 97,76 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan    | 1      | 1     | keg    | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan                        | 1      | 1     | keg    |                                                                                |
|     | Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya | 96.000.000,00      | 93.849.150,00  | 97,76 | 100             | Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan bimtek HPI Kobar | 1      | 1     | keg    | Tercapainya peningkatan standarisasi pelayanan HPIKabupaten Kotawaringin Barat          | 100    | 100   | %      | Penyerapan anggaran tidak optimal karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting. Pada Tahun 2015 jumlah wisatawan 12.564 orang (terdiri atas 9.767 wisatawan mancanegara dan 2.797 wisatawan nusantara) turun sebesar 21,65 % dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 16.035 orang (terdiri atas 11.000 wisman dan 5.035 wisnus). Dimana terdapat pula kunjungan dari kapal pesiar pada bulan September, Oktober dan November yang terdiri dari Kapal Cruise Orion I sebanyak 4 kali  $\pm$  392 orang Yacht Rally Sail Indonesia sekitar 18 kapal  $\pm$  91 orang dan Yacht Rally Odyssey 9 kapal  $\pm$  20 orang. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP, karena adanya perubahan tarif masuk.

### **Hal – hal lain yang perlu dilaporkan :**

1. Kunjungan wisatawan dari Kapal Cruise Orion pada Bulan September dengan wisatawan sebanyak 392 orang berasal dari Amerika, Finlandia, New Zealand, Canada, Swiss dan Inggris;
2. Kegiatan Sail Indonesia merupakan Program Pemerintah Pusat, yang dipadukan dengan Festival Daerah (pawai Nasi Adab) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 dengan jumlah yacht 18 peserta sebanyak 91 orang dan rally Odyssey 9 yacht peserta 20 orang pada bulan November 2015;
3. Jasa transportasi udara untuk tahun 2015 sebanyak 4 armada dengan rute Pangkalan Bun – Jakarta – Semarang – Surabaya – Ketapang Pontianak, Palangka Raya, Sampit dan Banjarmasin;
4. Penginapan yang ada di Kotawaringin Barat sebanyak 30 hotel dengan rincian klasifikasi antara lain :
  - 1) Bintang 3 sebanyak 2 hotel;
  - 2) Bintang 1 sebanyak 1 hotel;
  - 3) Melati 1 sebanyak 12 hotel;
  - 4) Melati 2 sebanyak 7 hotel;
  - 5) Melati 3 sebanyak 8 hotel;
5. Biro perjalanan maupun Agen Perjalanan dalam kurun waktu tahun 2015 sangat maju pesat perkembangannya dimana untuk biro sebanyak 44 biro dan agen sebanyak 27 agen.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan kepariwisataan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang kepariwisataan dalam hal infrastruktur, sarana transportasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keramahtamahan dalam hal mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
2. Belum optimalnya peran dan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan pengelola kepariwisataan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Perlu adanya upaya peningkatan perencanaan pembangunan kepariwisataan secara integral dan terkoordinasi lintas sektoral serta evaluasi yang bersifat berkala maupun tahunan;
2. Meningkatkan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata dan dapat menjadi andalan PAD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek, diklat maupun pelatihan teknis;
4. Menfasilitasi sarana dan prasarana obyek pariwisata terutama dukungan akses infrastruktur jalan yang memadai;
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan obyek pariwisata.

## **4.2.6. URUSAN INDUSTRI**

### **a) Kondisi Umum**

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Industri pada perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari sector industry pengolahan terutama industry besar. Sektor Industri menempati urutan ke tiga setelah sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian

Pembangunan sektor Industri lebih memprioritaskan pada sektor Industri kecil dan menengah yang di nilai memiliki potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya yang penting dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antar usaha kecil menengah dan besar dalam rangka pemerataan dalam mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membina, mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Pentingnya peranan industri kecil dan menengah dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja, maupun pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan. Semuai ini bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil dan menengah yang mandiri, tangguh dan berkembang menjadi industri besar.

Adanya alih fungsi sebagian besar lahan hutan yang tidak produktif menjadi lahan perkebunan sawit baik yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun perusahaan mendorong terbukanya industri pengolahan hasil sawit, untuk itu perlu diupayakan industri yang dapat mengolah hasil sawit dan turunannya yang mempunyai peluang untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD serta kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dilihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya



jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah keatas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2015, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa *plywood* yang nilainya pada tahun 2013 mencapai 154.310.965,28 USD, pada tahun 2014 nilai ekspor sebesar 79.458.726,93 USD dan pada tahun 2015 mencapai **84.108.278,7200** USD, dimana jumlah produksi pada tahun 2013 sebesar 146.247,3055 m<sup>3</sup>, pada tahun 2014 sebesar 157.281.0200 m<sup>3</sup>, dan pada tahun 2015 sebesar **191.647,6977** m<sup>3</sup>.

Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2013 mencapai 431.721,99 USD, tahun 2014 sebesar 926.006,45 USD dan pada tahun 2015 **10.238.613,4500** USD dengan jumlah produksi untuk tahun 2013 sebesar 1.166,0261 m<sup>3</sup>, tahun 2014 jumlah produksi sebesar 1.904,0799 m<sup>3</sup> dan tahun 2015 sebesar **388.674,2932** m<sup>3</sup>.

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada table berikut :

**Tabel 4.112**  
**Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian**

| Produk        | Jumlah Produksi (dalam m <sup>3</sup> ) |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 2013                                    | 2014                | 2015                |
| Plywood       | 146.247,3055                            | 157.218,0200        | 191.647,6977        |
| Moulding      | 1.166,0261                              | 1.904,0799          | 388.674,2932        |
| <b>Jumlah</b> | <b>147.413,3316</b>                     | <b>159.122,0999</b> | <b>580.321,9909</b> |

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

**Tabel 4.113**  
**Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian**

| Produk        | Nilai Ekspor (dalam USD) |                      |                        |
|---------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|               | 2013                     | 2014                 | 2015                   |
| Plywood       | 154.310.965,28           | 79.458,726,93        | 84.108.278,7200        |
| Moulding      | 431.721,99               | 926.006,45           | 10.238.613,4500        |
| <b>Jumlah</b> | <b>154.742.687,27</b>    | <b>80.384.733,38</b> | <b>94.346.892,1700</b> |

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

Adapun masalah lain yang dihadapi IKM dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2015 sebanyak 573 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,756 orang. Kondisi tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.114**  
**Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah (IKM)**  
**Tahun 2013 – 2015**

| No. | Potensi IKM                                                    | Satuan | Tahun           |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                |        | 2013            | 2014            | 2015            |
| 1.  | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                       | %      | 13,87           | 13,20           | 25,24**         |
| 2.  | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri | %      | 6,52            | 5,22            | 6,2**           |
| 3.  | Jumlah Unit Usaha                                              | unit   | 509             | 536             | 573             |
| 4.  | Penyerapan Tenaga Kerja                                        | orang  | 1,549           | 1.643           | 1.756           |
| 5.  | Nilai Investasi                                                | Rp.    | 67,704,825,000  | 74,591,109,000  | 79.737.889.000  |
| 6.  | Nilai Produksi                                                 | Rp.    | 118,444,438,000 | 112,119,149,000 | 119.855.369.000 |
| 7.  | Cakupan bina kelompok pengrajin                                | Klpk   | 7               | 16              | 19              |

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

\*\* BPS Kotawaringin Barat

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.118.672.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.064.804.255,- atau 95,18%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Industri seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.115**  
**Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                       | Input                 |             |       | Real. | Output                                                                                            |                                  |                                  |                                              | Outcome                                                            |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                                        | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                                                                   |                                  |                                  |                                              |                                                                    |        |       |        |
|                                                                        |                       | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                | Target                           | Real.                            | Satuan                                       | Tolok Ukur Kinerja                                                 | Target | Real. | Satuan |
| 2                                                                      | 3                     | 4           | 5     | 6     | 7                                                                                                 | 8                                | 9                                | 10                                           | 11                                                                 | 12     | 13    | 14     |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 537.987.000           | 521.163.055 | 96,87 | 100   |                                                                                                   |                                  |                                  |                                              |                                                                    |        |       |        |
| Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 4.766.000             | 4.755.000   | 99,77 | 100   | Perangko<br>Terkirimnya Paket Surat Menyurat                                                      | 1133<br>100                      | 1133<br>100                      | Lembar<br>Paket                              | Tercapainya prosentase surat menyurat yang tersampaikan            | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 54.420.000            | 44.813.905  | 82,35 | 100   | Air Bersih<br>Internet<br>Listrik<br>Tabloid/koran<br>Telepon                                     | 12<br>12<br>12<br>12<br>12       | 12<br>12<br>12<br>12<br>12       | Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan<br>Bulan    | Tersedianya telpon, Internet, air, listrik kantor dan koran harian | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 1.970.000             | 1.866.800   | 94,76 | 100   | Perizinan (STNK)<br>Kendaraan Roda Dua<br>Perizinan (STNK)<br>Kendaraan Roda Empat                | 9<br>1                           | 9<br>1                           | Unit<br>Unit                                 | Kelancaran tugas operasional dilapangan dapat teratasi dengan baik | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 76.331.500            | 73.219.500  | 95,92 | 100   | Administrasi Bank<br>Buku Cek<br>Honorarium PNS<br>Pengelola Kegiatan<br>Materai<br>Penjaga Malam | 12<br>2<br>12<br><br>2041<br>365 | 12<br>2<br>12<br><br>2041<br>365 | Bulan<br>Buku<br>Bulan<br><br>Lembar<br>Hari | Tercapainya kelancaran administrasi keuangan                       | 100    | 100   | %      |

| Program/Kegiatan                                                 | Input                 |            |       | Real. | Output                                                     |              |          |                     | Outcome                                                 |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                                  | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan   |       | Fisik |                                                            |              |          |                     |                                                         |        |       |        |
|                                                                  |                       | Realisasi  | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                         | Target       | Real.    | Satuan              | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target | Real. | Satuan |
| 2                                                                | 3                     | 4          | 5     | 6     | 7                                                          | 8            | 9        | 10                  | 11                                                      | 12     | 13    | 14     |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | 21.556.400            | 20.417.500 | 94,72 | 100   | Jasa Kebersihan kantor<br>Peralatan dan bahan Pembersih    | 264<br>1     | 264<br>1 | Hari<br>Tahun       | Tercapainya kebersihan kantor                           | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | 26.240.000            | 26.195.000 | 99,83 | 100   | Pemeliharaan Faximili                                      | 1            | 1        | Unit                | Tercapainya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik | 100    | 100   | %      |
|                                                                  |                       |            |       |       | Pemeliharaan Komputer                                      | 10           | 10       | Unit                |                                                         |        |       |        |
|                                                                  |                       |            |       |       | Pemeliharaan Mesin Tik                                     | 4            | 4        | Unit                |                                                         |        |       |        |
|                                                                  |                       |            |       |       | Pemeliharaan Notebook                                      | 7            | 7        | Unit                |                                                         |        |       |        |
|                                                                  |                       |            |       |       | Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer (Wifi dan Router) | 1            | 1        | Tahun               |                                                         |        |       |        |
|                                                                  |                       |            |       |       | Pemeliharaan Printer                                       | 17           | 17       | Unit                |                                                         |        |       |        |
| Penyediaan alat tulis kantor                                     | 42.748.300            | 42.733.500 | 99,97 | 100   | Alat Tulis Kantor                                          | 1            | 1        | Tahun               | Terselenggaranya tugas Kantor dengan baik               | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 17.054.000            | 17.027.000 | 99,84 | 100   | Barang Cetak dan Penggandaan                               | 1            | 1        | Tahun               | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan     | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.604.800             | 1.590.000  | 99,08 | 100   | Bola Lampu Neon<br>Kabel Rol<br>Lampu Hias                 | 24<br>4<br>2 |          | Buah<br>Rol<br>Buah | Tercapainya penerangan kantor dan lingkungannya         | 100    | 100   | %      |

| Program/Kegiatan                                    | Input                 |             |       | Real. | Output                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                                                      | Outcome                                                                                       |        |       |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                     | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |                                                                      |                                                                                               |        |       |        |
|                                                     |                       | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                | Target                                    | Real.                                     | Satuan                                                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                            | Target | Real. | Satuan |
| 2                                                   | 3                     | 4           | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                         | 9                                         | 10                                                                   | 11                                                                                            | 12     | 13    | 14     |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor        | 125.093.000           | 122.762.900 | 98,14 | 100   | Air Conditioner<br>Kipas Angin<br>Pengadaan Almari Arsip<br>Besi 2 pintu<br>Pengadaan filling kabinet<br>Pengadaan Sound System<br>Pengadaan Website<br>Portable Computer / Notebook<br>Printer Dotmatrik<br>Double Folio & Printer 3 in 1<br>UPS | 1<br>2<br>2<br>6<br>1<br>1<br>2<br>5<br>5 | 1<br>2<br>2<br>6<br>1<br>1<br>2<br>5<br>5 | Unit<br>Unit<br>Buah<br>Buah<br>Unit<br>Paket<br>Unit<br>Unit<br>UPS | Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja dan kelengkapan kantor                                 | 100    | 100   | %      |
| Penyediaan makanan dan minuman                      | 8.203.000             | 7.976.000   | 97,23 | 100   | Makanan dan minuman<br>Rapat<br>Minuman Harian<br>Pegawai Kontrak                                                                                                                                                                                 | 3<br>2                                    | 3<br>2                                    | Rapat<br>OH                                                          | Tersedianya makanan rapat pegawai                                                             | 100    | 100   | %      |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 158.000.000           | 157.805.950 | 99,88 | 100   | Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi                                                                                                                                                                                                           | 40                                        | 40                                        | Laporan                                                              | Tercapainya koordinasi yang baik antara daerah dengan propinsi dan antara daerah dengan pusat | 100    | 100   | %      |

| Program/Kegiatan                                       | Input                 |             |       | Real. | Output                                             |        |       |        | Outcome                                                                    |        |       |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                        | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                    |        |       |        |                                                                            |        |       |        |
|                                                        |                       | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                 | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                         | Target | Real. | Satuan |
| 2                                                      | 3                     | 4           | 5     | 6     | 7                                                  | 8      | 9     | 10     | 11                                                                         | 12     | 13    | 14     |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur      | 124.960.000           | 122.270.900 | 97,84 | 100   |                                                    |        |       |        |                                                                            |        |       |        |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 8.400.000             | 8.299.900   | 98,81 | 100   | Tambah daya ke 10600 VA                            | 1      | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan daya listrik keperluan kantor                       | 100    | 100   | %      |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 111.800.000           | 109.228.000 | 97,70 | 100   | BBM dan Pelumas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4  | 10     | 10    | Unit   | Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan pelumas untuk kendaraan roda dua-roda empat | 100    | 100   | %      |
|                                                        |                       |             |       |       | Kendaraan Dinas Roda 2 dan roda 4 yang di pelihara | 10     | 10    | Unit   |                                                                            |        |       |        |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | 4.760.000             | 4.743.000   | 99,64 | 100   | BBM Alat Potong Rumput                             | 1      | 1     | Unit   | Tercapainya Peralatan gedung kantor dan lingkunganya                       | 100    | 100   | %      |
|                                                        |                       |             |       |       | Pemeliharaan AC                                    | 7      | 7     | Unit   |                                                                            |        |       |        |
|                                                        |                       |             |       |       | Pemeliharaan Alat Potong Rumput                    | 1      | 1     | Unit   |                                                                            |        |       |        |
| Program peningkatan disiplin aparatur                  | 39.000.000            | 38.420.900  | 98,51 | 100   |                                                    |        |       |        |                                                                            |        |       |        |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | 19.500.000            | 19.197.500  | 98,45 | 100   | Pakaian Dinas                                      | 38     | 38    | Stel   | Peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian                             | 100    | 100   | %      |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu            | 19.500.000            | 19.223.400  | 98,58 | 100   | Pakaian Adat Daerah                                | 38     | 38    | Stel   | Terpenuhinya Pakaian Adat Daerah                                           | 100    | 100   | %      |

| Program/Kegiatan                                                               | Input                 |             |        | Real. | Output                                                                                                     |   |   |       | Outcome                                                                                                        |     |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|                                                                                | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |        | Fisik |                                                                                                            |   |   |       |                                                                                                                |     |     |    |
|                                                                                |                       | Realisasi   | (%)    | (%)   |                                                                                                            |   |   |       |                                                                                                                |     |     |    |
| 2                                                                              | 3                     | 4           | 5      | 6     | 7                                                                                                          | 8 | 9 | 10    | 11                                                                                                             | 12  | 13  | 14 |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 55.000.000            | 54.774.400  | 99,58  | 100   |                                                                                                            |   |   |       |                                                                                                                |     |     |    |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     | 55.000.000            | 54.774.400  | 99,58  | 100   | Biaya Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bimtek Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perindustrian dan Perdagangan | 5 | 5 | Orang | Implementasi Peraturan Perundang-undang                                                                        | 100 | 100 | %  |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.098.000             | 2.093.000   | 99,76  | 100   |                                                                                                            |   |   |       |                                                                                                                |     |     |    |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1.000.000             | 995.000     | 99,50  | 100   | Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD                                                 | 7 | 7 | Buku  | Terpenuhinya Dokumen Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dapat diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | %  |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1.098.000             | 1.098.000   | 100,00 | 100   | Laporan akhir tahun                                                                                        | 7 | 7 | Buku  | Tercapainya Laporan Keuangan akhir tahun tepat waktu                                                           | 100 | 100 | %  |
| Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                            | 118.099.000           | 102.185.800 | 86,52  | 100   |                                                                                                            |   |   |       |                                                                                                                |     |     |    |

| Program/Kegiatan                                                                 | Input                 |             |       | Real. | Output                                                                                  |        |       |           | Outcome                                                                          |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                                                  | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan    |       | Fisik |                                                                                         |        |       |           |                                                                                  |        |       |        |
|                                                                                  |                       | Realisasi   | (%)   | (%)   | Tolok Ukur Kinerja                                                                      | Target | Real. | Satuan    | Tolok Ukur Kinerja                                                               | Target | Real. | Satuan |
| 2                                                                                | 3                     | 4           | 5     | 6     | 7                                                                                       | 8      | 9     | 10        | 11                                                                               | 12     | 13    | 14     |
| Pengembangan sistem inovasi teknologi industri                                   | 38.500.000            | 37.675.000  | 97,85 | 100   | Mesin Produksi bagi IKM                                                                 | 1      | 1     | Paket     | Terpenuhinya Mesin/Teknologi Proses Produksi bagi IKM                            | 100    | 100   | %      |
| Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi                                  | 79.599.000            | 64.510.800  | 81,04 | 100   | Terlaksananya Kegiatan Magang Teknis bagi Pelaku Usaha IKM                              | 1      | 1     | Kegiatan  | Meningkatnya Pengetahuan Teknologi Proses Produksi bagi Pelaku Usaha IKM         | 5      | 5     | Orang  |
| Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                 | 202.742.000           | 187.578.900 | 92,52 | 100   |                                                                                         |        |       |           |                                                                                  |        |       |        |
| Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya     | 93.897.000            | 80.875.800  | 86,13 | 100   | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku Usaha IKM                            | 2      | 2     | Kegiatan  | Terciptanya Unit/Kelompok IKM Baru dan Meningkatnya Pengetahuan Pelaku Usaha IKM | 100    | 100   | %      |
| Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri | 12.475.000            | 12.225.000  | 98,00 | 100   | Terlaksananya Kegiatan Pemutahiran database IKM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 | 6      | 6     | Kecamatan | Informasi Perkembangan dan Potensi IKM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015   | 100    | 100   | %      |



| Program/Kegiatan                                                                | Input                 |            |       | Real.        | Output                                                                                      |        |       |          | Outcome                                                                                          |        |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                                                 | Pagu Anggaran<br>(Rp) | Keuangan   |       | Fisik<br>(%) | Tolok Ukur Kinerja                                                                          | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                               | Target | Real. | Satuan |
|                                                                                 |                       | Realisasi  | (%)   |              |                                                                                             |        |       |          |                                                                                                  |        |       |        |
| 2                                                                               | 3                     | 4          | 5     | 6            | 7                                                                                           | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                               | 12     | 13    | 14     |
| Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah                      | 15.205.000            | 13.525.000 | 88,95 | 100          | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan Industri bagi IKM                              | 1      | 1     | Kegiatan | Meningkatnya Kesadaran Pelaku IKM terhadap Perijinan IKM                                         | 100    | 100   | %      |
| Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta | 81.165.000            | 80.953.100 | 99,73 | 100          | Terlaksananya Keikutsertaan Produk IKM Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pameran Produk IKM | 1      | 1     | Pameran  | Dikenalnya Produk IKM Kabupaten Kotawaringin Barat dan Terjalannya Kemitraan Usaha dengan Swasta | 100    | 100   | %      |
| Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                | 38.786.000            | 36.317.300 | 93,63 | 100          |                                                                                             |        |       |          |                                                                                                  |        |       |        |
| Pengembangan dan pelayanan teknologi industri                                   | 38.786.000            | 36.317.300 | 93,63 | 100          | Terlaksananya Pembinaan Penerapan GKM-IKM                                                   | 1      | 1     | Kegiatan | Meningkatnya Mutu Produk IKM melalui Penerapan GKM-IKM                                           | 100    | 100   | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Industri adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.116**  
**Perkembangan Jumlah Industri di Kab. Ktw. Barat**  
**Tahun 2014 – 2015**

| No. | Klasifikasi Industri | Jumlah   |          | +/( - ) |
|-----|----------------------|----------|----------|---------|
|     |                      | Th. 2014 | Th. 2015 |         |
| 1   | Industri Kecil       | 536      | 573      | 37      |
| 2   | Industri Menengah    | -        | -        | -       |
| 3   | Industri Besar       | 29       | 35       | 6       |

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat

Untuk industri menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada, karena kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta – Rp. 10 Milyar diluar tanah dan bangunan

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM pengerajin sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi untuk menciptakan produk kerajinan yang mempunyai keunggulan kompetitif;
2. Sulitnya memperoleh bahan baku kerajinan yang berkualitas (contoh getah pantung);
3. Kurangnya modal bagi Usaha Industri Kecil;
4. Rendahnya modal usaha dan tingkat kreativeitas sehingga produk industri kecil kurang bisa bersaing dengan industri besar;
5. Masih minimnya peralatan/mesin yang memadai untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas;
6. Rendahnya tingkat pendidikan pengrajin sehingga berpengaruh pada manajemen pengelolaan usaha;
7. Rendahnya dan terbatasnya jaringan pemasaran produk kerajinan;
8. Rendahnya motivasi pengerajin untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Meningkatkan pembinaan dengan cara lebih mengintensifkan pelatihan-pelatihan untuk pengerajin;
2. Memberikan referensi produk dari daerah lain untuk meningkatkan kreatifitas pengerajin;
3. Memfasilitasi atau membantu memberikan kemudahan permodalan bagi industri kecil diantaranya dengan mencari bakat angkat;
4. Melakukan pendampingan untuk lebih memotivasi pengerajin dalam mengembangkan usahanya;
5. Memberikan bantuan pinjam pakai mesin/peralatan percontohan kepada pengerajin atau dengan penerapan teknologi/rekayasa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya;
6. Penambahan aparat pembina untuk mengoptimalkan pembinaan monitoring dan evaluasi usaha industri;
7. Perlu adanya jaringan informasi pemasaran antar lembaga pemerintah (SKPD) antara lain : Disperindang, Diskop UKM dan Pasar, Disbudpar serta Bagian Perekonomian Setda.
8. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta memberikan kemudahan ijin usaha industri.

#### **4.2.7. URUSAN PERDAGANGAN**

##### **a) Kondisi Umum**

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua pada pembentukan PDRB setelah sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya. Sektor Perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada perlindungan konsumen dan upaya peningkatan ekspor yang dilaksanakan melalui pengamanan produk-produk melalui monitoring harga bahan pokok 10 komoditas, monitoring distribusi barang dalam pengawasan, pembinaan perlindungan konsumen dan pemantauan barang kadaluarsa. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediannya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait.

Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor.

**Tabel 4.117**  
**Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015**

| Uraian                   | Tahun          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | 2013           | 2014           | 2015           |
| Nilai (US\$)             | 215.253.097,17 | 183.735.699,94 | 186.428.669,99 |
| Volume (m <sup>3</sup> ) | 147.413,3316   | 157.437,0798   | 517.458,6212   |
| Volume (MT)              | 851.858,935    | 622.696,302    | 554.615,120    |

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

Realisasi volume ekspor pada tahun 2015 sebesar 517.458,6212 m<sup>3</sup> dan 554.615,120 MT dengan nilai sebesar 186.428.669,99 US\$. Jika dibandingkan dengan realisasi volume ekspor pada tahun 2014 sebesar 157.437,0798 m<sup>3</sup> mengalami kenaikan sebesar 360.021,5414 m<sup>3</sup> ( 228,6765 % ) dan 622.696,302 MT mengalami penurunan sebesar 68.081,1820 MT (-10,9333 %) dan nilai sebesar 183.735.699,94 US\$ mengalami kenaikan sebesar 2.692.970,0500 US.\$ (1,47 %).

Komoditas yang diekspor mencakup 8 jenis komoditi terdiri dari *Plywood, Moulding, Wood Chip, Palm Kernel Shell, RBD Palm Oil, Wood Pellet, Konsentrat Timbal, CPO*, dengan tujuan ekspor antara lain ke negara Asean, Eropa, Timur Tengah, China, Jepang dan Pakistan.

Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Hal ini menjadi konsentrasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar yang mana perdagangan adalah merupakan urusan pilihan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pada program ini Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Menjadi *leading sector* pada Penanganan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan terbitnya Perbup Nomor 24 tahun 2012 tanggal 31 agustus 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Dimana pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern yang semakin menjamur di Kabupaten Kotawaringin Barat, akan berdampak pada keberlangsungan pasar-pasar tradisional yang punya stigma negatif bahwa pasar tradisional tersebut becek, kumuh, jorok dan timbangan kurang akurat.

Pada dasarnya minat konsumen untuk berbelanja ke pasar tradisional masih sangat tinggi. Hal ini karena pasar tradisional menawarkan mekanisme transaksi yang tidak dimiliki oleh ritel modern pada umumnya, yaitu berbelanja dengan sistem tawar-menawar. Akan tetapi hanya segelintir pasar tradisional yang dapat menawarkan kebersihan dan kenyamanan berbelanja yang merupakan faktor penting dalam menentukan preferensi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasar menjadi tempat berinteraksi antara produsen dan konsumen; pemasaran hasil pertanian, industri rumah tangga; menampung pedagang, tenaga kerja lokal; perputaran uang, barang, dan jasa; serta tempat paling mudah bagi masyarakat untuk berbaur. Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin, dan industri rumah tangga. Jumlah mereka puluhan juta dan mereka sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional.

Selama ini pasar tradisional selalu menjadi indikator dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring para ahli statistik setiap bulannya.

Namun adanya modernisasi dan globalisasi dengan berkembangnya pasar modern (hipermarket, supermarket, minimarket) telah berdampak pada keberadaan pasar tradisional yang lambat laun akan terpinggirkan. Untuk itu pengelolaan pasar tradisional perlu dibenahi baik secara fisik maupun non-fisik sehingga peran pasar tradisional tetap dapat dipertahankan dan bersinergi dengan pasar modern.

Untuk saat ini, yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana agar pasar tradisional bisa dibuat menjadi lebih layak sebagai tempat transaksi tanpa harus secara drastis mengubah citranya atau khasnya sebagai pasar tradisional. Jika pasar tradisional bisa dikelola dan diberdayakan dengan baik dan menarik, maka tidak perlu ada pertentangan antara pasar modern dan pasar tradisional. Keduanya berkembang dengan nuansa serta daya tariknya sendiri-sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan juga tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati berbagai hal yang tidak tersedia di pasar modern.

Dari kondisi dan analisa diatas Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar menggandeng dan mengajak para pihak yang berkompeten

untuk lebih memperhatikan Pasar Tradisional baik dari sisi kebijakan, regulasi, dan anggaran. Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar tahun 2015 pada urusan Perdagangan meliputi : kegiatan penyuluhan, penataan dan penempatan pedagang pasar, berkontribusi diraihanya piala Adipura di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pembangunan kios pasar didesa pangkalan tiga, Pembangunan kios pasar di desa mulya jadi kecamatan pangkalan banteng, pembangunan siring pasar indra sari, Pemavingan dan penimbunan pasar despot kotawaringin lama, Pemeliharaan pasar daerah (pasar indra sari, indra kencana, saik kumai, cempaka kumai, dan pelanggan sari).

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Koperasi UMKM dan Pasar , Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.4.293.487.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.139.831.979,- atau 96,42 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.118**  
**Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2015**

|         | Program/Kegiatan                                                       | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                     |        |       |        | Outcome                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        | Keterangan                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                        |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                       | Target | Real. | Satuan |                                                                                                                                                                                        |
|         | 2                                                                      | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                                                                                                                       | 12     | 13    | 14     | 15                                                                                                                                                                                     |
| ERINDAG |                                                                        |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                                                                                        |
|         | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan               | 190.726.000        | 144.758.850 | 75,89 | 75,89           | Terlaksananya kegiatan pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan                                                                       | 4      | 4     | keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan                                                                                                                                               | 100    | 75    | %      |                                                                                                                                                                                        |
|         | KoordinasiPeningkatanHubunganKerjadesnganLembagaPerlindunganKonsumen   | 29.820.000         | 27.353.750  | 91,73 | 91,73           | TerlaksananyaSosialisasi Undang-UndangPerlindunganKonsumen                                                                                                 | 2      | 2     | keg    | TersebarnyaUndang-UndangPerlindunganKonsumenkepadamasyarakatluas                                                                                                                                                                         | 100    | 80    | %      |                                                                                                                                                                                        |
|         | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan – permasalahan Pengaduan Konsumen | 59.215.000         | 39.563.100  | 66,81 | 66,81           | <div>- Terlaksananya sidang penyelesaian sengketa konsumen</div> <div>- Telaksananya Sosialisasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)</div> | 2      | 0     | Keg.   | <div>- Tercapainya penyelesaian sengketa konsumen atas adanya pengaduan dan meningkatnya pengetahuan Pelaku Usaha dan Konsumen tentang BPSK.</div> <div>- Kegiatan Sosialisasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)</div> | 100    | 0     | %      | Output pada kegiatan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berdasarkan jumlah kasus yang ditangani, jadi anggaran terserap bergantung pada ada atau tidaknya pengaduan konsumen. |
|         |                                                                        |                    |             |       |                 |                                                                                                                                                            |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                                                                                        |

| Program/Kegiatan                                 | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        | Outcome            |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                  | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |        |                    |        |       |        |            |
|                                                  |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8      | 9     | 10     | 11                 | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | 75.630.000         | 62.616.000 | 87,05 | 87,05           | - Telaksananya kegiatan pengawasan barang dan/ atau jasa beredar.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |        |       |        |                    |        |       |        |            |



| Program/Kegiatan                                             | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                                                                                   |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 |                                                                                     |        |       |        |                                                                                                                                           |        |       |        |            |
|                                                              |                    | Realisasi     | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                        | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                            | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                                        | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                  | 128.880.000        | 127.230.000   | 99.52 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan ekspor             | 1      | 1     | Keg.   | Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan ekspor                                                             | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri | 128.880.000        | 127.230.000   | 99.52 | 100             | Terwujudnya Informasi peluang Perdagangan Luar Negeri.                              | 1      | 1     | Keg    | - Keikutsertaan Kotawaringin Barat pada Kalteng Expo Tahun 2015<br>- Meningkatkan pemasaran produk di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | 100    | 100   | %      |            |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri       | 2.078.900.000      | 1.968.058.000 | 95    | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. | 2      | 2     | Keg.   | Tercapainya Kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.                                                         | 100    | 100   | %      |            |
| Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk             | 1.849.000.000      | 1.756.550.000 | 95    | 100             | Terwujudnya Kemudahan Transaksi Jual Beli Masyarakat                                | 1      | 1     | Unit   | - Terlaksananya Pembangunan Pasar dan Bangunan Penunjang                                                                                  | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                      | Input              |             |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                         |        |       |          | Outcome                                                                                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan    |       |                 |                                                                                |        |       |          |                                                                                                                                                                        |        |       |        |            |
|                                                       |                    | Realisasi   | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                             | Target | Real. | Satuan   | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                     | 3                  | 4           | 5     | 6               | 7                                                                              | 8      | 9     | 10       | 11                                                                                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 229.900.000        | 211.508.000 | 92.68 | 100             | Tercapainya Penyebaran Informasi kebutuhan pokok dan strategis pada masyarakat | 1      | 1     | Kegiatan | - Informasi harga pasar di media cetak.<br>- Data perizinan SIUP dan TDP di Kecamatan Arut Selatan<br>- Terlaksananya KOBAR EXPO 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat. | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                       | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                          |        |       |        | Outcome                                                                                                               |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                              | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                    | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                        |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                                 |        |       |        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
| 2                                                      | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                               | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                                    | 12     | 13    | 14     | 15         |
| P UKM DAN PASAR                                        |                    |               |       |                 |                                                                 |        |       |        |                                                                                                                       |        |       |        |            |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 4.872.075.000      | 4.709.984.800 | 96,67 | 100             | Pengembangan dan pembangunan pasar serta sarana dan prasarannya | 1      | 1     | tahun  | Pasar sebagai pusat perdagangan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                                         | Input              |               |       | Real. Fisik (%) | Output                                                       |        |       |        | Outcome                                                                                                |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan      |       |                 | Tolok Ukur Kinerja                                           | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                                     | Target | Real. | Satuan |            |
|                                                                          |                    | Realisasi     | (%)   |                 |                                                              |        |       |        |                                                                                                        |        |       |        |            |
| 2                                                                        | 3                  | 4             | 5     | 6               | 7                                                            | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                                     | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional | 16.475.000         | 9.764.400     | 59,27 | 59,27           | Adanya regulasi mengenai pedagang dan pasar                  | 1      | 0     | buku   | Terdapat regulasi yang menjadi pedoman bagi pedagang pasar                                             | 100    | 59,27 | %      |            |
| Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk                        | 4.855.600.000      | 4.700.220.400 | 96,80 | 100             | Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional | 1      | 1     | tahun  | Terciptanya sarana dan prasarana paar daerah mendukung kegiatan usaha pedagang pasar                   | 100    | 100   | %      |            |
| Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan                         | 242.107.000        | 239.015.400   | 98,72 | 100             | Pedagang mendapatkan pengetahuan dan wasawan                 | 1      | 1     | tahun  | Pedagang tertib, rapidan teratur                                                                       | 100    | 100   | %      |            |
| Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan              | 23.450.000         | 23.291.700    | 99    | 100             | Terlaksananya konsultasi pembentukan organisasi pedagang PKL | 2      | 2     | keg    | Terpenuhinya rapat koordinasi pembentukan asosiasi pedagang PKL                                        | 100    | 100   | %      |            |
| Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan   | 196.830.000        | 194.275.500   | 98,70 | 100             | Penyuluhan pedagang pasar                                    | 3      | 3     | Kec.   | Pedagang paham dan mengetahui akan hak dan kewajibannya                                                | 100    | 100   | %      |            |
| Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima danasongan      | 21.827.000         | 21.448.200    | 98,26 | 100             | Pendataan, penataan dan penempatan pedagang                  | 13     | 13    | pasar  | Pedagang berperan aktif dalam menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan teratur sebagai tempat berusaha | 100    | 100   | %      |            |

| Program/Kegiatan                                         | Input              |            |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                              |        |       |        | Outcome                                                                             |        |       |        | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                          | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan   |       |                 |                                                                                     |        |       |        |                                                                                     |        |       |        |            |
|                                                          |                    | Realisasi  | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                        | 3                  | 4          | 5     | 6               | 7                                                                                   | 8      | 9     | 10     | 11                                                                                  | 12     | 13    | 14     | 15         |
| RETARIAT DAERAH                                          |                    |            |       |                 |                                                                                     |        |       |        |                                                                                     |        |       |        |            |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 43.069.000         | 15.653.000 | 30,50 | 77,75           | Tersedianya data investasi perdagangan dan industri                                 | 1      | 1     | keg.   | Terlaksananya koordinasi lingkup investasi perdagangan dan industri                 | 100    | 30,50 | %      |            |
| Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa         | 452.500.000        | 8.032.000  | 1,77  | 100             | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengendalian pendistribusian BBM 6 kecamatan | 6      | 6     | kec    | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengendalian pendistribusian BBM 6 kecamatan | 6      | 6     | %      |            |
| Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyaluran Raskin   | 31.904.000         | 15.455.000 | 48,44 | 51,39           | Tersalurkannya Raskin dengan sasaran, jumlah, harga, waktu dan kualitas yang tepat. | 1      | 1     | keg.   | Terpenuhinya sebagian kebutuhan pokok (beras) masyarakat kurang mampu.              | 100    | 48,91 | %      |            |
| Koordinasi Lingkup Investasi Perdagangan dan Industri    | 43.069.000         | 15.830.000 | 36,75 | 77,75           | Tersedianya data investasi perdagangan dan industrti                                | 1      | 1     | keg.   | Terlaksananya koordinasi lingkup investasi perdagangan dan industri                 | 100    | 30,50 | %      |            |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan atas penggunaan barang dan /atau jasa, yaitu dengan memfasilitasi pengaduan konsumen, memediasi dan mencari solusi penyelesaian sengketa yang terjadi;
2. Meminimalkan peredaran barang yang tidak sesuai standar dan parameter yang ditentukan, dengan melaksanakan pengawasan barang beredar dan / atau jasa dan pengawasan pita cukai rokok pada tahun 2015 di 6 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pengawasan mainan anak wajib SNI di Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng;
  - Pengawasan label dan kedaluwarsa pada makanan/ minuman di Kecamatan Kumai, Arut Utara dan Kotawaringin Lama;
  - Pemantauan dan penarikan barang dari peredaran di Kecamatan Arut Selatan;
  - Pengawasan menjelang Hari Raya Keagamaan di Kecamatan Arut Selatan
  - Pengawasan terkait adanya isu nasional, yaitu diduga beredarnya apel mengandung bakteri listeria dan beras mengandung plastic di Kecamatan Arut Selatan
  - Pengawasan Pita Cukai Rokok di 6 Kecamatan. Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama dan Arut Utara.
3. Terwujudnya tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan dilaksanakannya kegiatan pendataan UTTP di 6 Kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) dan dilaksanakan pendampingan *sidang tera ulang* terhadap alat UTTP di 4 Kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng) bekerjasama dengan Balai Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu berada pada peringkat kedua dibawah sektor pertanian dengan nilai sebesar 16,54%. Sektor ini berperan sebagai sektor jasa penghubung antara produk-produk industri dan pertanian dengan konsumen. PDRB dalam sektor perdagangan merupakan pendapatan masyarakat yang bersumber pada kegiatan perdagangan baik yang berada di kawasan perdagangan tradisional (pasar tradisional, PKL) maupun toko retail kebutuhan pokok dan sebagainya;

5. Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat langsung mulai dari pemasok barang, kuli angkut/ panggul hingga penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek;
6. Terealisasinya pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 1.381.023.956.- dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.302.951.000.-
7. Kondisi Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang relatif bersih, tertata dan rapi turut memberikan andil dalam diraihnya kembali piala adipura yang ke-8 kali nya berturut turut di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan perdagangan meliputi :

1. Kurangnya ketegasan dalam menindak pedagang yang tidak memfungsikan kios untuk berjualan.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perdagangan untuk melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya;
3. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara peretail besar/ modern dengan pelaku pasar tradisional karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut diatas;
4. Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pelaksanaan kegiatan *siding tera* alat UTPP memiliki ketergantungan dengan kegiatan dari Balai Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kurangnya tenaga/ pegawai metrologi;
6. Tenaga pemungut retribusi yang masih kurang.
7. Tidak adanya SDM yang sesuai persyaratan untuk mengikuti diklat kemetrolagian;
8. Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM untuk memperluas jaringan pasar;
9. Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha perdagangan maupun konsumen sendiri atas hak dan kewajibannya;
10. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BPSK dengan didukung dana yang memadai;
11. Kurang optimalnya penanganan pasar Indra Sari pasca terjadinya musibah kebakaran;
12. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

13. Masih adanya tempat-tempat yang kotor dilingkungan Pasar Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengedarkan surat kepada pedagang agar segera menempati kios/ bak yang telah disediakan dan dihimbau agar dapat membayar iuran retribusi sebagai kewajiban.
2. Mengajukan usulan setiap tahunnya kepada kementrian terkait ditingkat pusat, agar dapat dialokasikan anggaran APBN guna pembangunan dan merevitalisasi kawasan-kawasan perdagangan tradisional;
3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya perijinan terhadap pedagang atau pelaku usaha kecil menengah;
4. Membuat ketentuan yang mengatur persaingan usaha yang tercakup pula didalamnya penataan lokasi sehingga ada perlindungan terhadap keberadaan usaha kecil dan pasar tradisional, selain itu dengan mengarahkan pembangunan pasar dalam masterplannya diarahkan pada pasar tradisional modern begitu juga para pedagang dibekali pengetahuan mengenai pola-pola, peraturan, dan tata niaga modern;
5. Melakukan koordinasi dengan Balai Kemetrolgian Provinsi agar dapat lebih intensif melakukan kegiatan siding tera ulang alat UTTP atau segera mewujudkan terbentuknya UPTD Kemetrolgian di Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Mengajukan permohonan formasi pegawai metrology dan tenaga pemungut retribusi;
7. Penyediaan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat kemetrolgian;
8. Meningkatkan monitoring terhadap aspek harga maupun non harga bagi barang pokok/ strategis;
9. Melakukan fasilitasi promosi produk usaha industri kecil dan menengah;
10. Meningkatkan pengawasan peredaran barang beredar dipasar sebagai upaya perlindungan konsumen;
11. Perlunya diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen sehingga masyarakat mengetahui akan keberadaan BPSK serta fungsi dan peran dari BPSK;
12. Membangun kembali pasar Indra Sari yang terbakar, yang rencananya akan ditawarkan kepada pihak swasta;
13. Untuk tahun 2014 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapainya dikarenakan adanya kebakaran Pasar Indra Sari, sehingga akan diupayakan untuk memaksimalkan sumber retribusi pasar yang lain;

14. Menjadi langganan mendapat piala Adipura 8 kali berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk mendukung diraihnya Penghargaan Adipura Kencana. Kawasan pasar menjadi salah satu titik pantau Tim Adipura Kencana, sehingga terciptanya lingkungan pasar yang tetap bersih, rapi, dan nyaman akan terus diupayakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti petugas kebersihan pasar, penyediaan peralatan kebersihan, penyediaan tanaman-tanaman hijau baik pohon maupun berupa pot, serta himbauan persuasif kepada para pedagang pasar mengenai pentingnya kawasan pasar yang tertib, rapi, bersih, dan asri.

#### **4.2.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN**

##### **a) Kondisi Umum**

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, telah diamanatkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya.

Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*. Artinya, pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai daerah penerima calon transmigran, telah bekerjasama dengan daerah pengirim dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan



penyelenggaraan transmigrasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

**Tabel 4.119**  
**Data Transmigran dan Penempatannya**

| No.                                      | Daerah Asal                                             | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Waktu Penempatan | Lokasi Penempatan                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>I Transmigrasi Penduduk Asal</b>      |                                                         |           |             |                  |                                              |
| 1.                                       | Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat                    | 10        | 49          | 12-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 2.                                       | Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat                    | 10        | 37          | 12-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 3.                                       | Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat                   | 5         | 28          | 12-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 4.                                       | Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah                     | 10        | 38          | 12-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 5.                                       | Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah                  | 15        | 58          | 12-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 6.                                       | Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung              | 25        | 103         | 12-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 7.                                       | Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah                     | 25        | 74          | 02-12-2009       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 8.                                       | Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung              | 15        | 60          | 03-12-2010       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 9.                                       | Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah                    | 10        | 34          | 27-11-2010       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 10.                                      | Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah                   | 15        | 54          | 27-11-2010       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| <b>II Transmigrasi Penduduk Setempat</b> |                                                         |           |             |                  |                                              |
| 1.                                       | Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah | 75        | 322         | 16-12-2008       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 2.                                       | Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah | 25        | 100         | 09-12-2009       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 3.                                       | Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah | 35        | 138         | 27-11-2010       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| Jumlah                                   |                                                         | 275       | 1.095       |                  |                                              |

Sumber : Disnakertrans Kab. Kotawaringin Barat

Secara teknis Pelaksanaan Urusan ketransmigrasian selama ini dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya transmigran yang menolak atau pulang kembali kedaerah asal pasca penempatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, daerah asal dan lokasi penempatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut Ini :

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 857.163.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 734.280.082,- atau 85,66 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketransmigrasian seperti yang diuraikan diatas selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.120**  
**Program/ Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015**

| Program/Kegiatan                                                                           | Input              |                |       | Real. Fisik (%) | Output                                                                                                                    |                     |                       |                    | Outcome                                                                     |        |       |        | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
|                                                                                            | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan       |       |                 |                                                                                                                           |                     |                       |                    |                                                                             |        |       |        |            |
|                                                                                            |                    | Realisasi      | (%)   |                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                        | Target              | Real.                 | Satuan             | Tolok Ukur Kinerja                                                          | Target | Real. | Satuan |            |
| 2                                                                                          | 3                  | 4              | 5     | 6               | 7                                                                                                                         | 8                   | 9                     | 10                 | 11                                                                          | 12     | 13    | 14     | 15         |
| Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi                                                  | 857.163.600        | 734.280.082,00 | 85,66 | 100             | Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi                                                     | 1                   | 1                     | keg.               | Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 100    | 100   | %      |            |
| Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi | 857.163.600        | 734.280.082,00 | 85,66 | 100             | Terlaksananya :<br>¼ Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang<br>¼ Penimbunan badan jalan<br>¼ Pembuatan siring batu | 1<br><br>700<br>220 | 0.5<br><br>700<br>220 | ha<br><br>m2<br>m3 | Terpenuhinya sarana dan prasarana transmigrasi yang memadai                 | 100    | 100   | %      |            |

**c) Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama dilaksanakannya Program dan Kegiatan kerjasama di bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan kualitas SDM warga transmigrasi khususnya pengetahuan dalam hal managerial usaha tani sehingga berpengaruh terhadap perkembangan usaha taninya;
2. Kelembagaan teknis belum berfungsi secara optimal dengan metode yang dikuasai dengan tahapan kehidupan petani;
3. Adanya klaim lahan usaha transmigrasi oleh masyarakat lokal setempat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang ditempuh sebagai berikut :

1. Diprogramkan pelatihan di tahun anggaran 2015 untuk memenuhi pengetahuan para petani untuk dapat mengembangkan usaha taninya sehingga taraf hidup transmigrasi dapat meningkat;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan transmigran dan masyarakat sekitarnya telah dilaksanakan program pelatihan ketransmigrasian agar para transmigran mampu mengembangkan serta mengelola sumber daya alam yang tersedia antara lain : pelatihan budidaya tanaman hortikultura, Kewirausahaan, pengolahan usaha pertanian, budidaya ternak besar, kader kesehatan, KUB, ketrampilan jahit menjahit, pengolahan air bersih dan kesling perbengkelan, budidaya air tawar, pembuatan pupuk organik, manajemen pemerintahan desa, budidaya jamur tiram, dan pemberdayaan perempuan;
3. Telah dibentuk tim teknis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang terjadi.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN/ KANTOR**  
**PUSAT/ URUSAN BERSAMA**

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan, sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah meliputi sebagian di antara tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek

pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD.

### **5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

Pada Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang berasal dari dana APBN dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 57.237.033.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.163.518.738,00 atau 91,14 %, sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 96,03 %. Anggaran tersebut dikelola oleh 9 SKPD yang meliputi : 1) Dinas Perkebunan; 2) Dinas Kelautan dan Perikanan; 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5) Dinas Pertanian dan Peternakan; 6) Dinas Kesehatan; 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; serta 9) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Terkait dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

#### **5.1.1 DINAS PERKEBUNAN**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-018.05.4.149081/2015;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Dana Tugas Pembantuan Provinsi Ditjen PPHP (07) Tahun Anggaran 2015, Nomor : DIPA-018.07.4.149119/2015, tanggal 14 November 2014;
11. Rencana Operasional Kerja (ROK) Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/746/PPHP/Disbun, Tanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan Penanggung jawab kegiatan, PUM dan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Sumber Dana Ditjen PPHP pada SKPD yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan.

### **c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;

### **d. Program dan Kegiatan**

Tugas Pembantuan dari Ditjen Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan diwujudkan melalui kegiatan :

- (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;
- (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;
- (3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan;

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                  | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                 | KETERANGAN                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                |                                                                                                        |
| 1  | 2                                                                                     | 3                | 4                     | 5     | 6                     | 7                                                                                              | 8                                                                                                      |
| 1. | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | 4.496.778.000    | 4.151.021.000         | 92,21 | 100                   | Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan | Keluaran tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi nilai kontrak pihak ketiga                  |
|    | 1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan              | 3.934.918.000    | 3.754.758.000         | 95,42 | 100                   | ) Terlaksananya replanting tanaman karet seluas 200 Ha                                         | Keluaran tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi nilai kontrak pihak ketiga                  |
|    | 2) Dukungan Perlindungan Perkebunan                                                   | 477.260.000      | 311.633.000           | 65,30 | 100                   | ) Terlaksananya pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan                         | Keluaran tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi nilai kontrak pihak ketiga                  |
|    | 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan          | 84.600.000       | 84.600.000            | 100   | 100                   | ) Terlaksananya administrasi kegiatan dana tugas pembantuan selama 1 tahun                     | Keluaran tidak mencapai 100 % persen hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja administrai kegiatan |

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat



**Tabel 5.2.**  
**Daftar Nama Penerima Bantuan Kelapa sawit**

| <b>No</b>     | <b>Nama<br/>Kelompok Tani</b> | <b>Lokasi</b>                        | <b>Luas<br/>Lahan<br/>(Ha)</b> | <b>Bantuan</b>                                 | <b>Volume</b>                               |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.            | Padat Karya                   | Ds. Sungai<br>Kapitan.<br>Kumai      | 26                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 3900 Btg<br>3.718 Kg<br>104 ltr             |
| 2.            | Bina Bersama                  | Ds. Kubu.<br>Kumai                   | 26                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK                       | 3900 Btg<br>3.718 Kg<br>104 ltr             |
| 3.            | Harapan Mulya                 | Ds. Sungai<br>Tendang.<br>Kumai      | 25                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 13.750 Btg<br>3.575 Kg<br>100 ltr           |
| 4.            | Bunga Mawar                   | Ds. Lalang.<br>Ktw Lama              | 20                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 3.000 Btg<br>2.860 Kg<br>80 ltr             |
| 5.            | Subur                         | Ds. Palih<br>Baru. Ktw<br>Lama       | 15                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 2.250 Btg<br>2.250 Kg<br>60 ltr             |
| 6.            | Rumbiya Raya                  | Ds. Rungun.<br>Ktw Lama              | 15                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 2.250 Btg<br>2.250 Kg<br>60 ltr             |
| 7.            | Sumber<br>Harapan             | Ds. Kinjil. Ktw<br>Lama              | 25                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 13.750 Btg<br>3.575 Kg<br>100 ltr           |
| 8             | Laman Tuha                    | Ds. Pasir<br>Panjang Arut<br>Selatan | 30                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 13.750 Btg<br>3.575 Kg<br>100 ltr           |
| 9             | Sinar Pakit                   | Ds, Sulung<br>Arut Selatan           | 18                             | Bibit Karet<br>Pupuk NPK<br>Pestisida          | 2.700 Btg<br>2.574 Kg<br>72 ltr             |
| <b>Jumlah</b> |                               |                                      | <b>200</b>                     | <b>Bibit Karet<br/>Pupuk NPK<br/>Pestisida</b> | <b>59.250 Btg<br/>28.095 Kg<br/>780 ltr</b> |

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat

**Tabel 5.3.**  
**Daftar Nama Penerima Bantuan Karet**

| No            | Nama Kelompok Tani | Lokasi                              | Luas Lahan (Ha) | Bantuan                          | Volume                           |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.            | Tani Makmur        | Ds. Sido Mulyo.<br>P. Banteng       | 25              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 13.750 Btg<br>2.500 Kg           |
| 2.            | Sumber Rejeki      | Ds. Sido Mulyo.<br>P. Banteng       | 25              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 13.750 Btg<br>2.500 Kg           |
| 3.            | Sumber Rejeki      | Ds. Sungai Hijau<br>P. Banteng      | 50              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 27.500 Btg<br>5.000 Kg           |
| 4.            | Moro Dadi          | Ds. Sungai Hijau.<br>P. Banteng     | 15              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 8.250 Btg<br>1.500 Kg            |
| 5             | Ngundi Makmur      | Ds. Kebon Agung<br>P. Banteng       | 35              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 19.250 Btg<br>3.500 Kg           |
| 6             | Ana Weluana        | Ds. Sungai Bengkuang,<br>P. Banteng | 25              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 13.750 Btg<br>2.500 Kg           |
| 7.            | Mitra Sejahtera    | Ds. Kebon Agung<br>P. Banteng       | 25              | Bibit Karet<br>Pupuk NPK         | 13.750 Btg<br>2.500 Kg           |
| <b>Jumlah</b> |                    |                                     | <b>200</b>      | <b>Bibit Karet<br/>Pupuk NPK</b> | <b>110.000 Btg<br/>20.000 Kg</b> |

**Tabel 5.4.**  
**Daftar Nama Penerima Bantuan Alat Pengolah Limbah dan hasil Samping**

| No | Nama Koperasi | Lokasi                         | Bantuan                                        |
|----|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Tani Subur    | Ds. Pangkalan Tiga.<br>P. Lada | 1 Paket Alat Pengolah Limbah dan Hasil Samping |

**Tabel 5.5.**  
**Daftar Nama Penerima Bantuan Alat Pengendali Kebakaran Lahan dan Kebun**

| No | Kecamatan    | Desa   | Nama Kelompok Tani Peduli Api | Jumlah orang |
|----|--------------|--------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Kumai        | Kubu   | KTPA Siaga Bersama            | 15           |
| 2. | Ktw Lama     | Rungun | KTPA Harapan Kita             | 15           |
| 3. | Arut Selatan | Sulung | KTPA Sulung Siaga             | 15           |

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.496.778.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan.

**f. Permasalahan dan Solusi**

Dalam Pelaksanaannya Tugas Pembantuan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi permasalahan dari segi teknis di lapangan maupun administrasi.

**5.1.2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangandalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Nomor : 032.06.4.149082/2015 tanggal 14 November 2014 dan tanggal revisi ke 2 07 April 2015.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);

**c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 8.710.032.000,- (delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

❖ Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan diwujudkan melalui kegiatan:

1. Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan;
2. Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan;
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                                         | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                                   | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                              |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                                  |            |
| Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan                                                                              | 8.710.032.000    | 8.307.655.324         | 95,38 | 100                   | Meningkatnya Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan                                                 |            |
| 1) Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan                                                  | 2.200.000.000    | 2.026.503.889         | 92,11 | 100                   | Meningkatnya Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan ( PPDI ) yang dibangun/dikembangkan di sentra perikanan terpadu |            |
| 2) Kegiatan Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan                                            | 6.353.520.000    | 6.135.595.950         | 94,64 | 100                   | Tersedianya Lokasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan yang dikembangkan dan dibina      |            |
| 3) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan | 156.512.000      | 145.557.475           | 93,00 | 100                   | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan                                                                    |            |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotawaringin Barat

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.710.032.000,- (delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

**f. Permasalahan dan Solusi**

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

**5.1.3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor DIPA-067.08.4.350219/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang Pengesahan DIPA pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Adapun Instansi yang memberikan dana tugas pembantuan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:

- 1) Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PK Transmigrasi).

### **c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 528.353.000,00 ( Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Limah Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PK Trans) Pelaksanaan Program diwujudkan melalui kegiatan:

- 1) Rehab Kantor UPT
- 2) Rehab Masjid
- 3) Operasional Pendidikan Kimtrans
- 4) Batuan Kesehatan
- 5) Fasilitasi pembentukan koperasi/LKM BMT
- 6) Pembinaan Seni Budaya Kimtrans
- 7) Pembinaan Mental Spiritual Warga Transmigrasi
- 8) Pembentukan Karang Taruna dan Pengembangan PKK

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                               | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                 | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                    |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                                                                |            |
| 1. | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi           | 528.353.000      | . 511.111.000         | 98,73 | 100                   | Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing |            |
|    | 1) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | 149.438.000      | 149.150.000           | 99,83 | 100                   | ) Rehabilitasi<br>) Masjid umum<br>) Rumah Petugas UPT<br>) Balai Desa                                                                         |            |
|    | 2) Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya                  | 167.540.000      | 151.410.250           | 90,37 | 100                   | ) Dokumen =1 (dokumen)<br>) Pelaporan= 12(dokumen)                                                                                             |            |
|    | 3) Pelayanan Sosial Budaya                                         | 110.575.000      | 110.053.250           | 99,53 | 100                   | ) Pembinaan sosial budaya 1 tahun                                                                                                              |            |
|    | 4) Lembaga Pemerintah dan Masyarakat                               | 100.800.000      | 100.497.500           | 99,70 | 100                   | ) Pembinaan lembaga pemerintah desa                                                                                                            |            |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat,



### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 528.353.000,00 (Lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PK Transmigrasi).

### **f. Permasalahan dan Solusi**

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

#### **5.1.4 DINAS KESEHATAN**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP/DIPA-024.03.4.149254/2015 dan SP/DIPA-024.04.4.140506/2015

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:

- ) Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- ) Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

**c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui :

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yang dituangkan dalam kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dituangkan dalam kegiatan Penyehatan Lingkungan.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                    | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 1. | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak            | 2.526.998.000    | 2.473.615.950         | 97,89 | 100                   | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.                                                                                                          | Dengan Nomor Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran : SP/DIPA-024.03.4.149254/2015 |
|    | Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)            | 2.526.998.000    | 2.473.615.950         | 97,89 | 100                   | ) Tersalurkannya bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk sejumlah Puskesmas di wilayah Kobar<br>) Terlaksanannya penyusunan perencanaan kegiatan BOK<br>) Terlaksanannya monitoring dan evaluasi kegiatan BOK | Terealisasi dengan baik                                                                  |
| 2. | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | 1.340.860.000    | 1.316.692.700         | 98,20 | 100                   |                                                                                                                                                                                                                 | Dengan Nomor Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran : SP/DIPA-024.04.4.140506/2015 |
|    | Kegiatan Penyehatan Lingkungan                          | 1.340.860.000    | 1.316.692.700         | 98,20 | 100                   | ) Meningkatnya pelayanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di wilayah kabupaten ktw.barat                                                                                                         | Terealisasi dengan baik                                                                  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.867.858.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat dan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

### **f. Permasalahan dan Solusi**

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

## **5.1.5 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-040.01.4.140563/2015 Tanggal 8 April 2015.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Sekretariat Kementerian Pariwisata.

**c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui Program Pengembangan Kepariwisata dengan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Ekosistem. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.9**

**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                  | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                       |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1. | Program<br>Pengembangan<br>Kepariwisata<br>1). Kegiatan<br>Pengembangan<br>Infrastruktur<br>Ekosistem | 2.000.000.000    | 810.007.230           | 90,50 | 96,90                 | Meningkatnya :<br>JDevisa dan pengeluaran wisatawan<br>JInvestasi di sektor pariwisata<br>JKontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional<br>JCitra kepariwisataan Indonesia<br>JKeragaman destinasi pariwisata<br>JKeragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif di Indonesia<br>JKualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program<br>JKualitas pengelolaan keuangan Ditjen PDP<br>JKualitas organisasi Ditjen PDP<br>JTerlaksananya fasilitasi/pendukung amenities fasilitas pariwisata |            |
|    | 1) Administrasi Umum                                                                                  | 200.000.000      | 138.408.230           | 69,22 | 69,22                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|    | 2) Fisik                                                                                              | 1.800.000.000    | 1.671.599.000         | 92,87 | 99,93                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

### **e.Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pariwisata.

### **f.Permasalahan dan Solusi**

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

## **5.1.6 RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-024.04.149256/2015 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 25 Juni 2015.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK).

**c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2015, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Tugas Pembantuan melalui **Program Pembinaan Upaya Kesehatan** yang dijabarkan dengan kegiatan **Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan**. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 5.10**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan**  
**pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                       | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                            | KETERANGAN                            |
|----|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                            |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                           |                                       |
| I. | Program Pembinaan Upaya Kesehatan          | 18.000.000.000,- | 16.857.991.360        | 93,65 | 100                   | Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat |                                       |
|    | Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | 18.000.000.000,- | 16.857.991.360        | 93,65 | 100                   | - Alat Kesehatan RS Rujukan Regional<br>- Layanan Perkantoran<br>- Output Cadangan        |                                       |
|    | ) Alat Kesehatan RS Rujukan Regional       | 17.923.970.000   | 16.788.961.360        | 93,67 | 100                   | Terlaksananya penyediaan alat kesehatan RS Rujukan Regional sebanyak 229 Unit             | Alat Kesehatan RS Rujukan Regional    |
|    | ) Layanan Perkantoran                      | 69.030.000       | 69.030.000            | 100   | 100                   | Terlaksananya Belanja Administrasi, ATK dan Honor                                         | ATK, Honor Pengelola dan Administrasi |
|    | ) Belanja Barang Non Operasional           | 7.000.000        | 0                     | 0     | 0                     | Output Cadangan                                                                           | Tidak digunakan dalam kegiatan        |

Sumber : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

### **f. Permasalahan dan Solusi**

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan.

## **5.1.7 BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-010.04.1.027486/2015 Tanggal 14 November 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

**c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui Program Bina Administrasi Kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berupa Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.11**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                               | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                     | KETERANGAN              |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                    |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                    |                         |
|    |                                                                    |                  |                       |       |                       |                                                                                                    |                         |
| 1. | Program Bina Administrasi Kewilayahan                              | 1.500.000.000    | 1.443.437.100         | 96,23 | 100                   | Pembangunan Tahap I Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | Terealisasi dengan baik |
|    | Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | 1.500.000.000    | 1.443.437.100         | 96,23 | 100                   |                                                                                                    | Terealisasi dengan baik |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

### **f. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program BOK di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 adalah :

1. Kegiatan pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan DIPA Nomor : DIPA-010.04.4.419628/2015 tanggal 14-11-2014
2. Kegiatan baru dilaksanakan mulai bulan Agustus 2015 dikarenakan DIPA baru diterima pada bulan Juli 2015 dan terdapat kesalahan dalam lokasi penetapan kegiatan sehingga perlu diadakan revisi ke Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil Ditjen PBN) Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor Revisi DIPA 1 : NO.DIPA-010.04.4.419628/2015
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah masih belum menguasai aplikasi-aplikasi penunjang kegiatan yang ada di KPPN Pangkalan Bun, solusi yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan dan bimtek di KPPN Pangkalan Bun serta melakukan konsultasi apabila terdapat kesulitan.
4. Keterbatasan alokasi pagu anggaran, sehingga kegiatan pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan masih belum optimal untuk mendukung sarana dan prasarana kerja yang memadai.

### **5.1.8 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima dari Pemerintah melalui Kementerian Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 kepada Dinas Pertanian dan Peternakan berjumlah 2 (dua) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 17.206.550.000,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

## **a. Dasar Hukum**

### ***I. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan***

1. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.149247/2014 tanggal 14 November 2014, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015;
2. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi I Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.149247/2014 tanggal 06 Januari 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 23 Januari 2015;
3. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.149247/2014 tanggal 06 Maret 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Maret 2015;
4. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi III Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.149247/2014 tanggal 26 Mei 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 26 Mei 2015;  
c. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Agustus 2015;  
d. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Oktober 2015;
5. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor. PPP.110/43/TP-APBN/II/2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/75/TP-APBN/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan (APBN) Satker Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.03.149247) Tahun Anggaran 2015;

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/76/TP-APBN/II/2015 tanggl 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Penanggungjawab Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pengurus/Penyimpan BMN, Petugas Penyusun Laporan SIMONEV, Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Petugas Ubinan, dan Tim Teknis Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan (APBN) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.03.149247) Tahun Anggaran 2015;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/1248/TP-APBN/VII/2015 tanggl 15 Juli 2015 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Penanggungjawab Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pengurus/Penyimpan BMN, Petugas Penyusun Laporan SIMONEV, Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Petugas Ubinan, dan Tim Teknis Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan (APBN) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.03.149247) Tahun Anggaran 2015;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggran Nomor PPP.110/252/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial (Bansos) GP-PTT Padi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggran Nomor PPP.110/162/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial (Bansos) GP-PTT Jagung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggran Nomor PPP.110/289/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial (Bansos) GP-PTT Kedelai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015;

### **II. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**

1. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor SP DIPA-018.06.4.140562/2015 tanggal 14 November 2014, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 23 Januari 2015.
2. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi I Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor SP DIPA-018.06.4.140562/2015 tanggal 09 Maret 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Maret 2015.
3. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor SP DIPA-018.06.4.140562/2015 tanggal 26 Mei 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 26 Mei 2015.  
c. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi Tahun Anggaran 2015 Tanggal 15 Oktober 2015.
4. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi III Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor SP DIPA-018.06.4.140562/2015 tanggal 06 November 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;  
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 November 2015.  
c. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 13 November 2015.
5. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor. PPP.110/43/TP-APBN//2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. PP.110/71/TP-APBN//2015 Tanggal 20 Januari 2015, tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP-APBN) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2015;



7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. PP.110/1247/TP-APBN/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015, tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP-APBN) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2015;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. PPP.110/77.a/TP-APBN/II/2015 Tanggal 22 Januari 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Petugas Pengurus/Penyimpan BMN, dan Tim Teknis Kegiatan pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2015;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor PP.110/543/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Ternak Itik Dara, Sapi Potong, Sapi Brahman Cross dan Pengembangan Lumbung Pakan Program PemenuhanPangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat;

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan).

### **c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan TA. 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini :

**Tabel 5.12.**  
**Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan TA 2015**  
**Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat**

| No. | Program                                                           | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi</li> <li>- Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal</li> <li>- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan</li> </ul>                                     | 6 (enam) Kecamatan |
| 2.  | Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Produksi Ternak</li> <li>- Peningkatan Produk Pakan Ternak</li> <li>- Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing</li> <li>- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</li> </ul> | 6 (enam) Kecamatan |

Sumber : Distanak Kab. Kotawaringin Barat Th. 2016

#### **e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2015 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 83,71% dengan rincian pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.13.**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan TA 2015**  
**Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat**

| No.       | Program / Kegiatan                                                                      | Sasaran                                                                                            | Tingkat Capaian % |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b> | <b><i>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan</i></b> |                                                                                                    | <b>85,00</b>      |
| 1.        | Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi                                      | - Laporan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi                                               | 100,00            |
|           |                                                                                         | - Jumlah Lokasi Ubinan Kedelai                                                                     | 0,00              |
|           |                                                                                         | - Peningkatan Produktivitas Melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai | 56,67             |
| 2.        | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal                                                     | - Laporan pengelolaan produksi sereal                                                              | 100,00            |
|           |                                                                                         | - Jumlah Lokasi Ubinan Padi/Jagung                                                                 | 0,00              |
|           |                                                                                         | - Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Komoditas Padi                             | 100,00            |
|           |                                                                                         | - Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Komoditas Jagung                           | 83,47             |

| No.        | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran                                                                      | Tingkat Capaian<br>% |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.         | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan             | - Dokumen perencanaan kegiatan/anggaran tanaman pangan                       | 100,00               |
|            |                                                                              | - Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan                 | 100,00               |
|            |                                                                              | - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan                               | 100,00               |
| <b>II.</b> | <b>Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</b> |                                                                              | <b>82,89</b>         |
| 1.         | Peningkatan Produksi Ternak                                                  | - Pengembangan Budidaya Itik di Pedesaan                                     | 100,00               |
| 2.         | Peningkatan Produksi Pakan Ternak                                            | - Pengembangan Integrasi Ternak-Sawit                                        | 55,00                |
|            |                                                                              | - Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia                                 | 100,00               |
| 3.         | Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing                          | - Fasilitasi Bangunan RPH Ruminansia                                         | 100,00               |
|            |                                                                              | - Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia                                        | 100,00               |
|            |                                                                              | - Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH                                        | 45,00                |
| 4.         | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan             | - Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan | 100,00               |
|            | <b>JUMLAH</b>                                                                |                                                                              | <b>83,71</b>         |

Sumber : Distanak Kab. Kotawaringin Barat Th. 2016

#### **f. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dana yang diterima bersumber dari Dana Tugas Pembantuan TA. 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 17.206.550.000,- (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.113.171.589,- (Delapan Lima Belas Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Adapun rincian penggunaan Dana Tugas Pembantuan tersaji pada Tabel berikut ini:

**Tabel 5.14.**

**Rincian Penggunaan Dana Tugas Pembantuan TA. 2015  
Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat**

| No.       | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                             | Pagu 2015<br>(Rp)    | Realisasi Keuangan   |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           |                                                                                  |                      | Rp                   | %            |
| <b>I.</b> | <b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan</b> | <b>6.720.110.000</b> | <b>6.688.511.118</b> | <b>99,53</b> |
| 1.        | Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi                               | 312.610.000          | 307.241.500          | 98,28        |
| 2.        | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia                                            | 6.299.500.000        | 6.277.652.618        | 99,65        |

| No.           | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                         | Pagu 2015<br>(Rp)     | Realisasi Keuangan   |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|               |                                                                              |                       | Rp                   | %            |
| 3.            | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan             | 108.000.000           | 103.617.000          | 95,94        |
| <b>II.</b>    | <b>Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</b> | <b>10.486.440.000</b> | <b>8.424.660.471</b> | <b>80,34</b> |
| 1.            | Peningkatan Produksi Ternak                                                  | 424.250.000           | 414.750.590          | 97,76        |
| 2.            | Peningkatan Produk Pakan Ternak                                              | 4.005.000.000         | 2.131.734.350        | 53,23        |
| 3.            | Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing                          | 5.982.190.000         | 5.815.794.299        | 97,22        |
| 4.            | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan             | 75.000.000            | 62.381.232           | 83,17        |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                              | <b>17.206.550.000</b> | <b>15.113171.589</b> | <b>87,83</b> |

Sumber : Distanak Kab. Kotawaringin Barat Th. 2016

#### **g. Permasalahan dan Solusi**

Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan pada umumnya tidak ada masalah, semua kegiatan terlaksana dengan baik. Hanya saja pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat kendala berupa kondisi cuaca yaitu kemarau panjang (El Nino) yang menyebabkan gagal panen, pergeseran waktu tanam dan waktu panen. Secara administratif adanya keterlambatan pengisian dan pengembalian berkas yang harus dilengkapi oleh kelompok tani, banyaknya perubahan keanggotaan kelompok tani sehingga perlu penyesuaian dan pengecekan di lapangan, serta masih ada rekening kelompok tani yang datanya kurang jelas dan sudah mati sehingga perlu waktu untuk memperbaikinya.

Solusinya adalah dengan perubahan jadwal tanam, perbaikan sumber-sumber air bagi tanaman, meningkatkan koordinasi dengan kelompok tani calon penerima manfaat kegiatan Tugas Pembantuan secara teknis dapat berjalan dengan baik dan kelengkapan administrasi dapat selesai pada waktu yang sudah direncanakan.

1. Pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat realisasi fisiknya hanya 80,34%, hal ini karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengadaan alat/mesin peternakan yang disebabkan gagal lelang yaitu:
  - a. Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak-Sawit pengadaan 3 unit shredder;

- b. Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pengadaan 3 unit shredder;
  - c. Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pengadaan shredder dan pagar elektrik sebanyak 20 unit.
2. Pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat realisasi fisiknya hanya 80,34%, hal ini karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengadaan alat/mesin peternakan yang disebabkan gagal lelang yaitu:
  - a. Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak-Sawit pengadaan 3 unit shredder;
  - b. Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pengadaan 3 unit shredder;
  - c. Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pengadaan shredder dan pagar elektrik sebanyak 20 unit.

#### **5.1.9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-010.08.4.140560/2015 Tanggal 14 November 2014.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

**c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tugas pembantuan pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas pembantuan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.15**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                        | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>KEUANGAN |       | REAL.<br>FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                       | KETERANGAN                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                  | (Rp)                  | %     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| 1  | Program Penataan<br>Administrasi<br>kependudukan                            | 927.462.000      | 518.451.955           | 55,90 | 72,70                 | Tertib databse kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan |                                                                                                             |
|    | Kegiatan Pengembangan<br>Sitem Adminstrasi<br>kependudukan (SAK)<br>Terpadu | 927.462.000      | 518.451.955           | 55,90 | 72,70                 | Penyelenggraan Aminduk Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                      | DIPA baru diterima pada bulan Agustus 2015 sehingga jangka waktu untuk pelaksanaan kegiatan sangat terbatas |

Sumber : Disdukcapil Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016

### **e.Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 927.462.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Dalam Negeri.

### **f.Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 adalah :

1. Realisasi fisik dan keuangan tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dikarenakan kegiatan baru dilaksanakan mulai bulan Agustus 2015 setelah DIPA diterima pada bulan Juli 2015.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah masih belum menguasai aplikasi-aplikasi penunjang kegiatan yang ada di KPPN Pangkalan Bun, solusi yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan dan bimtek di KPPN Pangkalan Bun serta melakukan konsultasi apabila terdapat kesulitan.
3. Kurangnya sumber daya manusia sehingga pengelola keuangan dijabat rangkap (bendahara APBN dan Staf Pengelola Keuangan), Pengelola Simak BMN daerah dan pusat dikelola 1 orang.

## **5.2 PENYELENGGARAAN DANA KANTOR PUSAT**

Pada Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat menerima alokasi anggaran Kantor Pusat yang berasal dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 2.660.000.000,00 ,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.660.000.000,00,- atau 100 %, sedangkan untuk realisasi fisiknya juga terealisasi sebesar 100 %. Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan pelaksanaan Dana Kantor Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

### **5.2.1 DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-033.05.1.504101/2015 Tanggal 16 April 2015.

### **a. Instansi Pemberi Dana Kantor Pusat**

Instansi Pemerintah yang memberikan Dana Kantor Pusat adalah Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya.

### **b. SKPD Pelaksana Dana Kantor Pusat**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dana kantor pusat pada tahun anggaran 2015 adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

### **c. Program Dan Kegiatan Kantor Pusat**

Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Dana Kantor Pusat melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman dan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.16**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dana Kantor Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015**

| No | PROGRAM/KEGIATAN                                            | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI KEUANGAN |     | REAL. FISIK<br>(%) | OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN          |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                             |                  | (Rp)               | %   |                    |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 1. | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | 2.660.000.000    | 2.660.000.000      | 100 | 100                | Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/ kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasannya. |                     |
|    | Kegiatan Pembinaan, dan Pengembangan Kawasan Permukiman.    | 900.000.000      | 900.000.000        | 100 | 100                | Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) pada 6 desa sasaran                                                                                                                      | Lanjutan Tahun 2014 |
|    | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Air Minum               | 1.760.000.000    | 1.760.000.000      | 100 | 100                | Terlaksananya Program Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat pada 8 desa sasaran                                                                                                                 |                     |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat

#### **d. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.660.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya.

#### **e. Permasalahan Dan Solusi**

Selama pelaksanaan tidak ditemui kendala dan permasalahan yang berarti, baik yang bersifat teknis dilapangan maupun administratif.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **6.1 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

##### **6.1.1 DINAS KESEHATAN**

Disamping menyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan, Dinas Kesehatan juga menyelenggarakan kerjasama antar lembaga yang bertujuan memberikan peningkatan kababilitas dan kompetensi dibidang kesehatan. Kerja sama itu diantaranya :

1. Nota Kesepahaman antara Dinas Kesehatan dengan Balai Latihan Kesehatan Semarang, Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Primary Health Care ( PHC ) dengan Nomor perjanjian: HK.05.01.1/638/13 Tahun 2013.
2. Nota Kesepahaman antara Dinas Kesehatan dengan Balai Latihan Teknis Profesi Kesehatan ( BTPPK ) Provinsi Jawa Tengah, Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan nomor perjanjian: 440/2525/KD.D Tahun 2015. Berjumlah 10 Orang Pendamping Kabupaten untuk Akreditasi Puskesmas.
3. Nota Kesepahaman Antara Dinas Kesehatan dengan Pihak Askes dalam memberikan pelayanan untuk Kobar Sehat

##### **a. Kebijakan dan Kegiatan**

Untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk miskin dan tidak mampu baik itu program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun program Jamkesda KOBAR Sehat, Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan jajarannya dalam menjalankan program yang seiring dengan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara optimal dengan prinsip portabilitas yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan Cabang Sampit yang sebelumnya berupa Jaminan Kesehatan Daerah di rubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional.

### **b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan dan memberikan penjaminan pelayanan kesehatan kepada 35.150 jiwa warga miskin dan tidak mampu di luar penjaminan Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Adapun selama tahun 2015 jumlah kunjungan rawat jalan yang ada di puskesmas dan jajarannya sebanyak 33.945 kunjungan, rawat inap 705 kunjungan dan rujukan sebanyak 3.535 rujukan.

Dalam pembayaran iuran/ premi selama tahun 2015 sebanyak 35.150 Jiwa x 19.225 x 12 = Rp. 8.109.105.000 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah)

Sedangkan realisasi pembayaran kapitasi yang di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) sebesar Rp. 2.322.848.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang disebarkan ke 18 Puskesmas.

### **c. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan:

- 1) Data kepesertaan masih banyak kekurangan terutama Nomor Induk Kependudukan
- 2) Tingginya angka mutasi dan migrasi peserta Jamkesda
- 3) Sering berubah dan kurangnya sosialisasi terkait dengan aturan dan petunjuk teknis dalam menjalankan program
- 4) Kurang pahamnya aturan terkait program yang dilaksanakan
- 5) Sistem pencatatan dan pelaporan tentang kapitasi dan klaim masih banyak yang belum dipahami
- 6) Data yang ada di Kartu Identitas JKN banyak yang tidak sesuai dengan data Base dan Kartu Keluarga peserta
- 7) Datangnya kartu peserta di akhir anggaran/ tahun

Strategi dalam pelaksanaan kegiatan

- 1) Melakukan pendataan ulang terkait dengan kepesertaan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan
- 2) Melakukan Verifikasi kepesertaan dengan aparat desa / kelurahan terkait
- 3) Melakukan konsultasi dengan mengikuti pertemuan tentang sosialisasi aturan JKN
- 4) Melakukan sosialisasi ke jajaran yang terendah
- 5) Melakukan kerja sama dengan bagian keuangan
- 6) Menambah aturan terkait dengan penerbitan kartu identitas JKN

**6.1.2 RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**a. Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan kerjasama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan pihak ketiga yang dilaksanakan adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang proporsional dengan mitra pelaku kerjasama. Pelaksanaan kerja sama RSUD Sultan Imanuddin dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat.

Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga adalah efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan bersama, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

**b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Sampai dengan akhir tahun 2015, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah menjalin kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang masih berlaku hingga saat ini sebanyak 81 buah. Secara rinci pihak yang bekerjasama dan hal yang dikerjasamakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.1.**  
**Daftar Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama dengan**  
**Pihak Ketiga Pemkab Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin)**

| <b>SKPD yang Melaksanakan</b>              | <b>Pihak yang Bekerjasama/ Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hal yang Dikerjasamakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tgl. No. &amp; Jadwal MoU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Hasil yang Dicapai</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assuransi Zakirah Health Care</li> <li>2. Assuransi BNI Life</li> <li>3. ASKES Sosial</li> <li>4. ASKES Komersial</li> <li>5. Argo Menara Rahmat (AMR)</li> <li>6. Asuransi Bumi Putra Muda</li> <li>7. Bakrie Sentosa Persada KAL</li> <li>8. BRI</li> <li>9. Bumi Langgeng Perdana Trada</li> <li>10. Bumi Perdana Prima</li> <li>11. Bumitama Gunajaya Abadi</li> <li>12. Cipta Tani Kumai Sejahtera</li> <li>13. Depnakertrans</li> <li>14. Dinkes Seruyan</li> <li>15. Dinkes Sukamara</li> <li>16. First Lamandau Timber</li> <li>17. Gemareksa Mekarsari PKS</li> <li>18. Graha Cakra Mulia</li> <li>19. Graha Cakra Mulya Mill</li> <li>20. Group Cintra Borneo Indah</li> <li>21. GSDI</li> <li>22. GSIP</li> <li>23. GSPP</li> <li>24. GSYM</li> <li>25. Harapan Sawit Lestari</li> <li>26. HHK Lipat Gunting Estate</li> </ol> | <p>Kerjasama pelayanan kesehatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Inap dengan atau tanpa tindakan pembedahan;</li> <li>2. Persalinan;</li> <li>3. Rawat Jalan dengan atau tanpa tindakan pembedahan;</li> <li>4. Pemeriksaan penunjang;</li> <li>5. Rawat Darurat;</li> <li>6. One Day Care dengan atau tanpa tindakan pembedahan.</li> <li>7. Pembakaran sampah medis</li> <li>8. Pemeriksaan MCU</li> <li>9. Sewa menyewa tempat</li> <li>10. Peminjaman Alat kesehatan</li> <li>11. Sewa Menyewa Alat Gas Oksigen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 454/PKS/2HC-RSUDSIPB/VIII</li> <li>2. 500-PKS.BL.DIR.1109</li> <li>3. 24/PKS/1402/0409</li> <li>4. 24/PKS/1402/0409</li> <li>5. RS/U.08.06.249.I1</li> <li>6. 01-E/MOU/BPM/1/2010</li> <li>7. BSP-045/KAL-RSUD/II/2010</li> <li>8. B-0033/KC-X/SDM/01/2010</li> <li>9. 01-E/MOU/BPM/1/2010</li> <li>10. 002/BPP-RSUD/II/2009</li> <li>11. 179/BGA-KX/EXT/IX/I1</li> <li>12. CTKS-056/RSUD/II/2009</li> <li>13. 10.BUM.01.11.2010</li> <li>14. 401/938/DINKES/II/2010</li> <li>15. 842.3/528-A/DINKES/2011</li> <li>16. 001/FLTI-HRD/PK/X/2010</li> <li>17. RS/U.11.05.676.I1</li> <li>18. 001/GUM-RSUD/II/2010</li> <li>19. 002/MILL-RSUD/II/2010</li> <li>20. 01/CBI/PKPK/II/2010</li> <li>21. GSDI-004/RSUD/II/2008</li> <li>22. RS/U.08.06.250.I1</li> <li>23. RS/U.10.01.251.I1</li> <li>24. RS/U.10.01.....I1</li> <li>25. RS/U.10.01.2010.I1</li> <li>26. 003/HHK-LGE-RSUD/II/2010</li> </ol> | <p>Telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dan sampah medis yang dikirim oleh pihak yang melakukan kerjasama, dengan outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan rumah sakit meningkat;</li> <li>2. Pendapatan operasional bertambah.</li> </ol> |

| SKPD yang Melaksanakan | Pihak yang Bekerjasama/ Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hal yang Dikerjasamakan | Tgl. No. & Jadwal MoU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasil yang Dicapai |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                        | 27. HHK Sungai Bila Estate<br>28. Hutanindo Lestari Timber<br>29. Indoturba Tengah PKS SKNYR<br>30. Indoturba Tengah SKNYR ESTT<br>31. Indoturba Tengah SRYN ESTT<br>32. Indoturba Timur<br>33. Jamkesda-SKTM Kobar<br>34. Jamkesmas dan Jampersal<br>35. Jamsostek<br>36. Karda Tranders<br>37. Korinda Ariabima<br>38. Koritiga Hutani<br>39. Kapuas Prima Coal<br>40. KSK Group<br>41. Minamas Plantation<br>42. Mega Central Finance<br>43. Meta Epsi Agro<br>44. NAL<br>45. PBNA<br>46. Pertamina<br>47. Petro Andalan Nusantara<br>48. Pilar Wana Persada<br>49. PLN<br>50. PTP. Nusantara XIII<br>51. Sabut Mas Abadi<br>52. SEI. Rangit<br>53. Satria Hupasarana<br>54. Sinar Alam Permai<br>55. SINP<br>56. Sumber Mahardika Graha |                         | 27. 004/HHK-SBE-RSUD/II/2010<br>28. 005/HHK-HLT-RSUD/II/2010<br>29. SKNYR-090/RSUD/II/2008<br>30. ESTT-018/RSUD/I/2009<br>31. SRYN-019/RSUD/II/2009<br>32. RS/U-10.01.205.II<br>33. RS/U.11.01.466.I.1<br>34. KD-D.16.12011.724<br>35. PER/02/012011<br>36. 060/KDS-RSUD/II/2009<br>37. 699-3A/KAS-BC/XII/2009<br>38. 698-3A/KTH-BC/XII/2009<br>39. 001/KPC-PK-PB/09/2011<br>40. 001/SPK/UM-KSK/013/XI/2010<br>41. 011/MGG-Plant/KS-RS/II/2011<br>42. 001/PK/MCF/PBN/VI/2011<br>43. 678/MEA-RSUD/II/2008<br>44. 036/ADM-SPK/II/2011<br>45. 098/ADM/BNA/EKS/XI/2010<br>46. 376/KI632/2011-58<br>47. 009/SAP-PGA/N/2010<br>48. 009/PWP/JKT/2011<br>49. RS/U.11.05.840.I.1<br>50. KUMAI/X/02/III/2011<br>51. SMA/956-RSUD/VI/2008<br>52. 425/SIR-RSUD/VI/2008<br>53. RS/U.11.05.675.I.1<br>54. 009/SAP-PGA/N/2010<br>55. 098/ADM/INP/EKS/X/2011<br>56. 005/SMG-RSUD/II/2010 |                    |

| SKPD yang Melaksanakan | Pihak yang Bekerjasama/ Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hal yang Dikerjasamakan | Tgl. No. & Jadwal MoU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasil yang Dicapai |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                        | 57. Surya Sawit Sejati<br>58. Tapan Nadegan<br>59. TH. Felda Nusantara<br>60. BNI Life Insurance<br>61. Klinik Pratama Kasih Ibu<br>62. Bangun Jaya Alam Permai<br>63. Zakirah Helth Care<br>64. Trakindo Utama Cabang P.Bun<br>65. BWP MILL<br>66. Yayasan Samudra Ilmu Cendikia<br>67. Ensburry Kalteng Mining<br>68. Sukses Karya Mandiri<br>69. Adira<br>70. Trieke Agro Nusantara<br>71. BFI Finance<br>72. WSL<br>73. BJAP<br>74. MAF<br>75. Sampoerna Argo<br>76. PT. Jasa Raharja (Persero)<br>77. PT. Waskita Karya (Persero)<br>78. PT. BPD Kalteng<br>79. PT. Bank BNI<br>80. PT. Suma Barga<br>81. PT. Gas Generators Indonesia |                         | 57. SSS/795-RSUD/XII/2008<br>58. RS/U.11.10.1026.I.1<br>59. RS/U.11.05.677.I.1<br>60. 500.PKS.BL.DIR.1109<br>61. 187./XI/RBKI/2013<br>62. RS/U.12.01.942.I.1<br>63. PKS/ZHC-RSUDSIPB/VIII/2011<br>64. 036/HRGA-PBN/XI/02011<br>65. RS/U.11.01.1159.I.1<br>66. 045/YSIC/XII/2011<br>67. 006/AMD-EKM/I/2012<br>68. 317/HR-HRO/IV/12<br>69. 004/HRDGA-MCU/PKBN/VIII/2012<br>70. 003/HRGS/TAN/XI/12<br>71. RS/U.13.03.1107.I.1<br>72. 05/SPK/FAC-WSLL/VIII/2013<br>73. 024/FAC-B1/VIII/13<br>74. RS/U.13.11.2066.I.1<br>75. 445/0387/RSD/III/2011<br>76. P/II/SP/2014<br>77. RS/U.14.01.179.I.1<br>78. KC3.304/SB-0671/X.14<br>79. PKB/2/001/PS<br>80. 016/MSM/SPK/VI/2013<br>81. RA-A 00131/GGI/X/2013 |                    |

per : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



**c. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan :**

- 1) Kegiatan pembentukan dan penanganan kerjasama sangat bergantung pelaksanaannya dengan pihak/mitra yang ada, sehingga sering terjadi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diperkirakan ataupun terdapat kegiatan baru yang tidak direncanakan secara khusus sebelumnya;
- 2) Pada beberapa kesepakatan kerjasama belum ada titik temu dengan mitra kerjasama sehingga belum ada tindak lanjut yang signifikan;
- 3) Masih terdapat kerjasama yang stagnan.

**Solusi :**

- 1) Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak mitra kerjasama;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada mitra kerjasama serta semua pihak terkait (pemerintah daerah, dinas, masyarakat), pelaksanaan sosialisasi serta penyusunan *draft annual exchange program* yang digunakan sebagai koridor atau acuan pelaksanaan tindak lanjut kerjasama dan pengembangan program;
- 3) Pengembangan hubungan ataupun *contact person* dan secara lebih intensif berkoordinasi dengan mitra kerjasama dan atau instansi pemerintah di kabupaten-kota/instansi swasta/kementrian/lembaga terkait yang memiliki kemungkinan untuk dapat mengembangkan kerjasama.

Selanjutnya, ada beberapa catatan penting berdasarkan monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2013. Catatan tersebut adalah :

- 1) Secara umum semua kerja sama sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kerjasama;
- 2) Terkait dengan hambatan yang muncul dalam implementasi kegiatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* perlu peningkatan lebih lanjut. Peran monitoring dan evaluasi kerjasama mutlak dibutuhkan untuk melihat secara lebih jauh dampak serta kemanfaatan kerjasama tersebut bagi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **6.1.3 INSPEKTORAT KABUPATEN**

#### **a. Kebijakan dan Kegiatan**

Pengawasan merupakan salah satu aspek dalam manajemen, keberadaannya sangat menentukan guna keberhasilan program pembangunan secara adil, transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, melemahnya citra pemerintah di mata masyarakat dan ketidaktahuan publik terhadap hukum serta masih belum terwujudnya pembangunan yang berbasis pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan hal tersebut perlu adanya komitmen untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pada bidang pembangunan yang strategis serta rawan terjadinya penyimpangan.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam hal ini pengawasan internal pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama di bidang pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan BPKP perwakilan Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diimplementasikan melalui :

- 1) Koordinasi antar instansi pengawasan fungsional;
- 2) Pendampingan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kerjasama yang selama ini dilakukan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan :

- 1) Adanya keseragaman pola dalam pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota serta aparat pengawasan fungsional lainnya;
- 2) Tersusunnya laporan Review atas laporan keuangan daerah tahun 2015;

#### **c. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kinerja antar lain adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat, kurangnya komitmen entitas terperiksa melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada entitas terperiksa, masih terbatasnya aparatur pengawasan yang professional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek, Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata.

Untuk itu upaya pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah dengan mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis terkait, mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi.

## **6.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

### **6.2.1 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**

#### **a. Kebijakan dan Kegiatan**

Sesuai dengan pasal 27 huruf (j) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah. Adapun kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain melalui :

- 1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, forum ini dilaksanakan dalam rangka lebih memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota FKPD yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

- 2) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah;
- 3) Koordinasi dengan Kantor Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data dan kontribusi sektor ekonomi serta data Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Penduduk dan PDRB yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 4) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh temponya. Melalui kegiatan ini dapat diupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah.

Selain itu juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN dan BUMD yang ada di daerah. Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi vertikal dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait.

### **b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan secara rutin maupun insidental selama satu tahun anggaran terutama dalam rangka pembahasan permasalahan strategis daerah yang memerlukan penanganan dan tindak lanjut segera.

Hasil dan manfaat yang diperoleh dari koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, adalah :

- 1) Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, sesuai tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka

menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta kondisi sosial masyarakat yang kondusif;

- 2) Media Komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan sektoral, koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga :
  - a. Dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan masalah;
  - b. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kepentingan masyarakat;
  - c. Mendapatkan informasi dan kebijakan untuk menghadapi tantangan kondisi di masa depan terutama dalam meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan tepat.

#### **c. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Belum adanya data base bersama tentang permasalahan-permasalahan di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan koordinasi, sehingga menyulitkan penanganan secara komprehensif. Solusi yang ditempuh adalah mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah;
- 2) Aturan teknis pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah belum memiliki dasar hukum yang kuat. Solusi yang ditempuh melalui kesepakatan dan menyesuaikan kondisi di daerah.

### **6.2.2 PEMELIHARAAN KEAMANAN**

#### **a. Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja) dengan Instansi vertikal di daerah adalah berkaitan dengan kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Kegiatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dilakukan dengan aparat keamanan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Polres Kobar, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun, Kantor Pos Imigrasi Pangkalan Bun, BIN, BAIS, Kodim 1014 P.Bun, Lanud Iskandar, TNI AL Kumai, Sub Denpom XII/2-2

Jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Kotawaringin Barat, Kegiatan Cipta Kondisi Pengamanan Pemilu Kada Gubernur dan

dan Kegiatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan aparat keamanan dan dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### **b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam Pelaksanaan Kegiatan ada beberapa Kegiatan yang secara realisasi tidak dapat diselenggarakan antara lain : Kegiatan Cipta Kondisi Pengamanan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Kal-Teng Tahun 2015 yang mana fisik hanya mencapai 87,5% dan realisasi keuangannya mencapai 62,2%, kemudian Kegiatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Nasional yang mana fisik hanya mencapai 66% dan Realisasi Keuangannya mencapai 66%.

Hal ini terjadi disebabkan pada Belanja Bantuan Transportasi dan Uang Saku sebesar Rp. 732.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang tersedia untuk Kegiatan Cipta Kondisi Pengamanan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Kal-Teng Tahun 2015 hanya di pergunakan sebesar Rp. 455.100.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), di karenakan pembatalan pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Kal-Teng Tahun 2015 disebabkan adanya persoalan hukum yang belum tuntas antara KPU dengan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kal-Teng Tahun 2015.

Walau demikian secara keseluruhan Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan, kententraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan (Polres Kobar, Kodim 1014 P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 dan Lanud Iskandar) sehingga meningkatnya keamanan daerah untuk terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif.

### **c. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM personil Badan Kebangpolinmas khususnya dalam hal teknik pencegahan dan penanganan tindak kejahatan;
- 2) Keterbatasan anggaran untuk mendukung kerjasama dengan instansi terkait dibidang keamanan dan ketertiban.

Solusi yang bisa ditempuh :

- 1) Mengikutsertakan personil dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang keamanan dan ketertiban;
- 2) Ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang kerjasama

### **6.3 PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

Batas daerah merupakan elemen penting pada era otonomi daerah. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara implisit telah mengatur dimensi spasial suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang otonom, yakni memiliki batas-batas wilayah tertentu. Adanya wilayah yang jelas dapat menjadi alas hak bagi pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis berupa ditetapkannya legalitas hukum batas daerah melalui Permendagri yang berisi cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya, seperti sungai, jalan. Sedangkan aspek fisik di lapangan ditandai dengan pemasangan pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.

#### **a. Kebijakan dan Kegiatan**

Sejalan dengan penyebaran penduduk, pemekaran wilayah desa dan kecamatan serta pertumbuhan investasi di bidang perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Kotawaringin Barat, membawa konsekuensi terhadap munculnya konflik yang menyangkut masalah perbatasan, baik antar desa/kelurahan, kecamatan dan antar Kabupaten.

Penanganan sengketa batas wilayah antar desa dan kelurahan terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa, sedangkan penanganan masalah perbatasan antar daerah terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Pembinaan batas daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah berupa sosialisasi batas daerah, rapat koordinasi perbatasan (rakortas), serta penegasan batas daerah.

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

##### **Batas Administrasi Daerah**

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, berada di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara : 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan. 110° 25' sampai

dengan 112° 50' Bujur Timur Terletak diantara 3 Kabupaten tetangga, Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- ) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- ) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- ) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- ) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Selama tahun 2013-2015 telah dibahas beberapa segmen batas antar kabupaten. Terakhir pada bulan Juni 2015, progres kemanjuran batas wilayah antara kotawaringin barat dengan kabupaten lamandau sudah dilakukan beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, dan telah disepakati bersama titik batas yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Utara dan Arut Selatan.

Sementara itu untuk batas dengan Kabupaten Sukamara, masih terdapat satu desa yang menjadi sengketa yang hingga saat ini belum terselesaikan, yakni Desa Palih Baru yang berbatasan dengan kabupaten Sukamara, berdasarkan peta penegasan yang disahkan oleh Gubernur Kalteng, ternyata Peta tersebut membelah Desa Palih Baru, sehingga persoalan tersebut masih perlu peninjauan kembali untuk dibahas kembali batas wilayah kedua kabupaten.

Hasil kesepakatan batas sementara yang telah dicapai dengan ketiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.2**  
**Hasil Kesepakatan Penetapan Batas Sementara Tata Batas**  
**Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No | Tata Batas Wilayah Dengan | Jenis Kesepakatan                                                                                     | Yang Menetapkan                                                 | No. Surat Penetapan / Lampiran                                |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Kab. Lamandau             | Penetapan Peta Batas Sementara                                                                        | Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat                        | BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006 |
|    |                           | Penyerahan hasil kajian provinsi terhadap penataan batas antar Kabupaten                              | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalteng                 | BA Tgl 9 September 2013                                       |
|    |                           | Kesepakatan Bersama antar Kab. Kotawaringin Barat dengan Kab. Lamandau ttg Batas Daerah Prov. Kalteng | Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Lamandau dan Gubernur Kalteng | BA Tgl 10 Juli 2015                                           |
| 2. | Kab. Sukamara             | Penetapan Peta Batas Sementara                                                                        | Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat                        | BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006 |



|  |  |                                                               |                                                                      |                                              |
|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |  | Penetapan Batas Daerah antara Kab. Kobar dengan Kab. Sukamara | Bupati Kobar, Bupati Sukamara, Ketua DPRD Kobar. Ketua DPRD Sukamara | BA 21 April 2009                             |
|  |  | Surat Gubernur Penegasan Batas Daerah                         | Gubernur Kalteng                                                     | Nomor:591.2/1484/Ad pum tgl 16 Desember 2010 |

Selain itu, Berdasarkan Permendagri No 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa terdapat beberapa tahap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Tim PBD Kabupaten sebelum menetapkan batas definitif suatu desa/kelurahan. Adapun tahapan tersebut adalah :

1. Penelitian Dokumen Batas Desa (berdasarkan BA kesepakatan antar desa/kelurahan)
2. Pelacakan Batas Desa
3. Penetapan Batas Desa

Adapun untuk tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan penelitian dokumen dan pelacakan batas desa di kecamatan kotawaringin lama yakni :

1. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Kotawaringin Hilir;
2. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Riam Durian;
3. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Rungun;
4. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Lalang;
5. antara Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan Desa Rangda.

Sedangkan untuk rekapitulasi dokumen batas desa/kelurahan yang telah diserahkan kepada Tim BPD Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan pelacakan batas yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah :

#### **A. Kecamatan Arut Selatan**

1. Kelurahan Mendawai
2. Kelurahan Raja
3. Kelurahan Baru
4. Kelurahan Sidorejo
5. Kelurahan Madurejo
6. Kelurahan Mendawai Seberang
7. Kelurahan Raja Seberang
8. Desa Pasir Panjang
9. Desa Rangda
10. Desa Medang Sari
11. Desa Natai Baru
12. Desa Umpang

#### **B. Kecamatan Kotawaringin Lama**

1. Kelurahan Kotawaringin Hulu
2. Kelurahan Kotawaringin Hilir
3. Desa Riam Durian

5. Desa Lalang
6. Desa Sumber Mukti
7. Desa Palih Baru

**C. Kecamatan Kumai**

1. Kelurahan Kumai Hulu
2. Kelurahan Kumai Hilir
3. Desa Bumi Harjo
4. Desa Sungai Tendang
5. Desa Sungai Bedaun
6. Desa Sungai Sekonyer

**D. Kecamatan Pangkalan Banteng**

1. Desa Sungai Pulau
2. Desa Karang Sari
3. Desa Mulya Jadi
4. Desa Arga Mulya
5. Desa Berambai Makmur
6. Desa Kebun Agung
7. Desa Simpang Berambai
8. Desa Sungai Kuning
9. Desa Sido Mulyo

**E. Kecamatan Pangkalan Lada**

1. Desa Sumber Agung
2. Desa Sungai Melawen

**F. Kecamatan Arut Utara**

1. Desa Nanga Mua

(Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Ktw. Barat)

**c. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

- ) Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan, yang dituangkan dalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- ) Kurangnya tenaga ahli dalam penanganan permasalahan batas desa dan batas wilayah antar kabupaten.

Solusi :

- ) Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan hingga pada dituangkan kedalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang akan disesuaikan dengan peraturan

Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan pada 12 Desember 2012 oleh Menteri Dalam Negeri.

### **6.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **6.4.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2015 hanya terjadi bencana kebakaran sebanyak 17 kali dan bencana alam sebanyak 2 kali. Bencana Kebakaran yang terjadi di beberapa tempat adalah di Desa dan Kelurahan yakni 1 kali di Desa Pasir Panjang, 1 kali di Desa Runtu, 1 kali di Kelurahan Mendawai, 3 kali di Kelurahan Baru, 2 kali di Kelurahan Raja, 2 kali di Kelurahan Sidorejo dan 1 kali di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, 1 kali di Desa Sei. Kapitan, 1 kali di Desa Sabuai, 1 kali di Desa Keraya dan 1 kali di Kelurahan Kumai hulu Kecamatan Kumai, 1 kali di Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada dan 1 kali di Desa Sagu Sukamulya Kecamatan Kotawaringin Lama.

Di tahun 2015, terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yang cukup lama sehingga penyebaran kabut asap semakin meningkat yang berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan telah menimbulkan korban sebanyak 2 orang yang bertempat tinggal di Jl. Bagong RT/RW 003/000 Kelurahan Candi dan di Jl. Bahari RT/RW 009/003 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai.

Selain bencana kebakaran juga terjadi 2 kali bencana alam yaitu tanah longsor/ Pagar dinding beton runtuh 1 kali di RT 22 kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, dan pohon tumbang di RT.09 Desa Kubu Kecamatan Kumai. Untuk rincian data selengkapnya mengenai bencana kebakaran dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 6.3**  
**Data Bencana Kebakaran Kabupaten Kobar Tahun 2015**

| NO       | Alamat                                                                        | Tanggal    | Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan |              |          |              |                        | Tafsiran Kerugian dan Korban |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|          |                                                                               |            | Rusak Berat                         | Rusak Ringan | RMH      | Tempat Usaha | Kantor/ Fasilitas Umum | Tafsiran Kerugian (Rp)       | KK/ Jiwa  |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>   | <b>4</b>                            | <b>5</b>     | <b>6</b> | <b>7</b>     | <b>8</b>               | <b>9</b>                     | <b>10</b> |
| 1.       | Jl. Pakunegara Gg Rumbia RT. 17 Kel. Raja Kec. Arut Selatan                   | 13-02-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 450.000.000                  | 1/5       |
| 2.       | Jl. Jend. Sudirman RT.13 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan                      | 27-02-2015 | 1                                   | -            | -        | 1            | -                      | Tidak diketahui              | 1/3       |
| 3.       | Jl. G.M Arsyad Gg Babaga RT.18 Kel. Baru Kec. Arut Selatan                    | 19-03-2015 | 1                                   | 1            | 2        | -            | -                      | Tidak diketahui              | 2/9       |
| 4.       | Jl. HM. Rafi'i Gg Mangga RT 08 No. 18 Desa Pasir Panjang<br>Kec. Arut Selatan | 27-03-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | Tidak diketahui              | 1/4       |
| 5.       | Jl. RT 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada                               | 16-04-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 30.000.000                   | 1/3       |
| 6.       | Jl. Annur RT 03 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai                                    | 08-05-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | Tidak diketahui              | 1/2       |
| 7.       | Jl. A.Yani Gg. Nurul Km 3,5 RT.23 Kel. Baru Kec. Arut Selatan                 | 05-07-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 50.000.000                   | 1/2       |
| 8.       | Jl. Abdul Ancis RT 21 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan                         | 11-07-2015 | 28                                  | -            | 28       | -            | -                      | Tidak diketahui              | 28/105    |
| 9.       | Jl. Patih Mambang RT 02 Desa Keraya Kec. Kumai                                | 19-07-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 70.000.000                   | 1/3       |
| 10.      | Jl. A. Yani Gg Rukun RT 14 Kel. Baru Kec. Arut Selatan                        | 23-07-2015 | 2                                   | 1            | 3        | -            | -                      | 130.000.000                  | 5/21      |
| 11.      | Jl. Jend Sudirman RT 03 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan                       | 26-08-2015 | 5                                   | -            | -        | 5            | -                      | 130.000.000                  | 5/16      |
| 12.      | Jl. Alipandi Sarjen RT.09 Kel. Raja Kec. Arut Selatan                         | 09-09-2015 | 1                                   | -            | -        | 1            | -                      | 70.000.000                   | 1/2       |
| 13.      | Jl. Panglima Utar RT.08 Desa Sei. Kapitan Kec. Kumai                          | 29-09-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 60.000.000                   | 1/5       |
| 14.      | Jl. Raya Runtu RT.04 Desa Runtu Kec. Arut Selatan                             | 22-10-2015 | -                                   | 1            | 1        | -            | -                      | 100.000.000                  | 1/5       |
| 15.      | Jl. Husin Hamzah RT.02 Desa Sabuai Kec. Kumai                                 | 05-11-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 69.940.000                   | 1/2       |
| 16.      | Jl. Ahmad Wongso Gg. Terong RT.19 Kel. Madurejo                               | 12-11-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 400.000.000                  | 1/4       |
| 17.      | Jl. Masjid RT.03 No.57 Desa Sagu Sukamulya Kec. Ktw Lama                      | 12-11-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                      | 75.000.000                   | 1/4       |

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Tahun 2015

**Tabel 6.4**

**Data Korban Dampak Kabut Asap dari Bencana Kebakaran Hutan Kabupaten Kobar Tahun 2015**

| NO       | Alamat                                               | Tanggal    | Jenis Dampak Kabut Asap |          | Jumlah Dana Bantuan | Jumlah Korban |
|----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------|
|          |                                                      |            | Meninggal               | Dirawat  |                     |               |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                             | <b>3</b>   | <b>4</b>                | <b>5</b> | <b>6</b>            | <b>7</b>      |
| 1.       | Jl. Bagong RT/RW 003/000 Kel. Candi Kec. Kumai       | 02-09-2015 | 1                       | -        | 15.000.000          | 1 Jiwa        |
| 2.       | Jl. Bahari RT/RW 009/003 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai | 08-09-2015 | -                       | 1        | 15.000.000          | 1 Jiwa        |

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing Desa dan Kecamatan Tahun 2015

**Tabel 6.5**

**Data Bencana Alam Kabupaten Kobar Tahun 2015**

| NO       | Alamat                                             | Tanggal    | Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan |              |          |              |                       | Tafsiran Kerugian dan Korban |           |
|----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
|          |                                                    |            | Rusak Berat                         | Rusak Ringan | RMH      | Tempat Usaha | Kantor/Fasilitas Umum | Tafsiran Kerugian (Rp)       | KK/ Jiwa  |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                           | <b>3</b>   | <b>4</b>                            | <b>5</b>     | <b>6</b> | <b>7</b>     | <b>8</b>              | <b>9</b>                     | <b>10</b> |
| 1.       | Jl. Iskandar RT.22 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan | 20-04-2015 | 1                                   | -            | 1        | -            | -                     | Tidak diketahui              | 1/5       |
| 2.       | Jl. Abdul Aziz RT.09 RW.III Desa Kubu Kec. Kumai   | 15-11-2015 | -                                   | 1            | 1        | -            | -                     | Tidak diketahui              | 1/7       |

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing Desa dan Kecamatan Tahun 2015

Untuk penanganan bencana kebakaran sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penanganan bencana yakni dengan segera memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan standarisasi tanggap darurat bencana non-alam dan alam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

### **6.4.2. Status Bencana**

Status bencana dilihat kualitas dan kuantitasnya termasuk kategori kecil dalam skala kabupaten.

### **6.4.3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Bantuan yang disalurkan kepada korban bencana kebakaran dan bencana alam bersumber dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan makanan, sandang, perlengkapan keluarga, dan perlengkapan tidur. Bantuan makanan berupa beras PB 187,4 Kg, mie instan 3.697 bks, gula 23 Kg, garam dapur 75 bks, dan lauk pauk 67 paket.

Bantuan sandang berupa seragam SD laki-laki 9 stel, Perlengkapan keluarga berupa gelas melanin 75 buah, tempat nasi 16 buah, centong nasi 18 buah, sutil 24 buah, teko 24 buah, family kit 4 tas, foodware 7 tas, rantang 3 susun 24 buah dan kidware 4 tas. Perlengkapan tidur berupa velbet 1 bh, matras 50 lbr, selimut woll 25 bh, dan terpal 25 lembar. Sedangkan dana bantuan sosial yang telah diberikan kepada korban bencana berjumlah Rp. 268.500.000,00. yang berasal dari APBD II Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015.

### **6.4.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

- 1) Penyuluhan penanggulangan bencana oleh Kesbangpollinmas;
- 2) Gelar kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tingkat Nasional Tahun 2015 di Provinsi Nangro Aceh Darusalam (NAD);
- 3) Kegiatan Kemah Bhakti dan Apel Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Tengah di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Kota Palangka Raya;
- 4) Pemantapan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial;
- 5) Pemantapan Shelter Korban Bencana Alam di Palangka Raya;
- 6) Kegiatan Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya;
- 7) Pelatihan Potensi SAR Water Rescue dan Medical First Responder (MFR) di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 8) Kegiatan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, karena itu disebut Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (*CBDM-Community Based Disaster Management*) yang merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana, agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Dari aspek bantuan bencana senantiasa diupayakan barang *buffer stock* di gudang Dinas Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggap darurat diberikan bantuan darurat bencana yaitu upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Hal yang dilakukan dalam tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Standar bantuan sosial bencana alam: Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Nomor : 03/BJS-BSKBA/2003:

- a. Bantuan pangan dan lauk pauk, dengan indeks minimal:
  - 1) Beras sebanyak 400 gram/orang/hari.
  - 2) Permakanan/lauk pauk sebanyak Rp. 6.000,-/orang/hari atau dapat diwujudkan dalam bentuk natura seperti:
    - a) Mie instan

- b) Sarden
  - c) Kecap
  - d) Sambal / Saus
  - e) Minyak goreng
  - f) Gula pasir
  - g) Telor
  - h) Lainnya
- b. Jangka waktu bantuan pangan disesuaikan dengan jenis dan besaran bencana sesuai kebutuhan seperti:
- 1) Bencana banjir: bantuan diberikan selama 3-7 hari atau dapat diperpanjang hingga 12 hari.
  - 2) Bencana tanah longsor: bantuan diberikan selama 3-7 hari.
  - 3) Bencana alam angin ribut/angin topan/tsunami: bantuan diberikan selama 3 hari.
  - 4) Bencana gempa bumi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
  - 5) Bencana letusan gunung berapi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
  - 6) Bencana kekeringan/kekurangan pangan: bantuan diberikan selama 15-30 hari.
- c. Bantuan sandang diprioritaskan kepada para korban yang tidak mampu dan sangat membutuhkan serta dilaksanakan secara selektif.
- 1) Kainsarung : 1 potong.
  - 2) Kainpanjang : 1 potong.
  - 3) Kaosberkerah : 1 potong.
  - 4) Dasterdewasa : 1 potong.
  - 5) Pakaiananaklaki-laki : 1 set.
  - 6) Pakaiananakwanita : 1 set.
  - 7) Seragam SD laki-laki : 1 set.
  - 8) Seragam SD wanita : 1 set.
- d. Bantuan peralatan dapur diberikan secara selektif diprioritaskan korban yang tidak mampu memenuhi dan melakukan kegiatan pemenuhan makanan secara mandiri.
- 1) Kompor minyak tanah : 1 buah.
  - 2) Panci aluminium serba guna : 1 buah.
  - 3) Wajan nomor 16 : 1 buah.
  - 4) Sodet stainless : 1 buah.
  - 5) Tempat nasi aluminium : 1 buah.
  - 6) Sendok nasi stainless : 1 buah.
  - 7) Piring melamin/plastik : - lusin.
  - 8) Gelas melamin/plastik : - lusin.



#### **6.4.5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi**

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi antara lain:

- a. Bencana Kebakaran Hutan, Lahan Kering dan Pekarangan yang selalu terjadi disebabkan adanya Iklim yang panas/kemarau yang berkepanjangan tanpa adanya hujan, sehingga menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, lahan kering yang bukan karena faktor kesengajaan ulah manusia, melainkan terjadi akibat gesekan ranting-ranting kering yang ditiup oleh angin dengan berulang-ulang, maka tidak terbantahkan akan menimbulkan percikan api kemudian membakar lahan disekitarnya yang lama kelamaan akan menjalar keseluruh area hutan.
- b. Bencana Banjir Musiman berupa banjir di Daerah Aliran Sungai yang ada di Kotawaringin Barat yang melintasi Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai, yang terjadi apabila setiap musim penghujan tiba dengan curah hujan cukup tinggi sehingga debit air naik diatas normal.
- c. Bencana akibat Angin Puting Beliung kadang bisa terjadi berdasarkan iklim dan potensi cuaca yang berubah.
- d. Bencana Alam Gunung Meletus atau Gempa Bumi serta Tanah Longsor tidak pernah terjadi, sedangkan untuk Bencana akibat Gelombang Ekstrim jarang terjadi dan apabila ada, hal ini hanya terjadi berkisar disepanjang daerah pinggiran pantai.

Yang tidak kalah penting adalah bencana sosial, karena latar belakang kemajemukan penduduk memungkinkan terjadinya konflik antar etnis yang mengarah pada konflik sosial yang dapat berujung pada bencana sosial.

### **6.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **6.5.1. Gangguan Yang Terjadi**

Dalam kurun waktu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2015, gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di temukan adalah :

- a. Terdapat beberapa titik lokasi Pedagang Kaki Lima (Bundaran Pancasila, Bundaran Lapangan Tugu, depan Pasar Indra Sari, depan Pangkalan Bun Park, beberapa titik di sepanjang jalan Iskandar, depan TPU MUSLIM) yang masih membandel untuk tidak berjualan di atas trotoar dan/atau tempat yang dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL;
- b. Ditemukannya beberapa lokasi Pabrik pembuatan minuman beralkohol jenis arak di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Berakohol;
- c. Ditemukannya pasangan tidak sah yang menginap di beberapa

indikasi adanya sejumlah warung remang-remang disekitar Jalan A. Yani Km 12 ( Arah Luar Kota) yang diindikasikan digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung, sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin. Barat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Larangan Pelacuran;

- d. Ditemukan dan di amankan pelajar (SD,SMP) sedang menghisap jenis LEM (merk lem fox dan Q-Bond) yang dapat menghilangkan kesadaran / mabuk;
- e. Masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempat yang ditentukan, hal ini melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

### **6.5.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan aparat keamanan daerah dari jajaran Kepolisian Resort Kotawaringin Barat (POLRI), Komando Distrik Militer 1014 Panju Panjung, Pangkalan Udara TNI AU Iskandar, Kompi Senapan B Antang, Pos TNI AL Kumai.

### **6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Total anggaran untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.411.687.400,00,- yang dialokasikan pada 2 SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bersumber dari APBD Kabupaten melalui :

- ) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- ) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

### **6.5.4. Penanggulangan dan Kendalanya**

Dalam pelaksanaan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat selalu melaksanakan tindakan preventif untuk menanggulangi permasalahan yang diduga akan muncul. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015 adalah :

- a. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP (kapasitas ideal) di lapangan untuk menertibkan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dengan luas wilayah

- b. Keterbatasan alat, sarana dan prasarana serta personil;
- c. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar;
- d. Lintas koordinasi instansi yang terkadang terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi;
- e. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6.5.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

Seperti telah disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengikut sertakan aparat SKPD lainnya dan aparat keamanan dari kesatuan lain untuk mengamankan dan menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Umum di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat. Bentuk pengikutsertaan tersebut adalah:

- a. Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran POLRI dan TNI di kecamatan-kecamatan terhadap distribusi BBM Bersubsidi;
- b. Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran POLRI dan TNI di daerah terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- c. Melaksanakan Giat Operasi Pengawasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bersama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Bimbingan dan Penyuluhan Mengenai Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Kegiatan Masyarakat Serta Bimbingan Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Nara Sumber dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.
- e. Operasi Gabungan bersama Polres Kotawaringin Barat dalam rangka pengamanan pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan dan Tahun Baru.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2015 menghasilkan keluaran (*output*) berupa hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, yang merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur Pemerintah Daerah.

Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, sehingga semua itu sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 diantaranya :

1. Penghargaan Adipura selama 9 tahun berturut-turut dengan kategori Kota kecil terbersih tingkat nasional;
2. BLH melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah untuk menuju Sekolah Adiwiyata, Tahun 2015 ada 4 (empat) sekolah yang berhasil mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, yaitu SDN 02 Mendawai , SDN 1 Sidorejo, SMPN 7 Arut Selatan, dan SMPN 1 Arut Selatan.
3. Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendapat peringkat hijau tingkat nasional. Adapun Peringkat Hijau pada Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015 yaitu PT. Gunung Sejahtera Dua Indah, PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona.

Keberhasilan tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan jajaran eksekutif tidak akan bermakna dan berguna lebih tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran legislatif sebagai wakil rakyat maupun dukungan rakyat sendiri. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Semoga hasil pembangunan yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai capaian keberhasilan dan permasalahan selama tahun 2015 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, diharapkan akan selalu menjadi kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-

perbaikan ke depan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, berlandaskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sangat disadari, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Amiin.