

ORIENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 20 Januari 2020



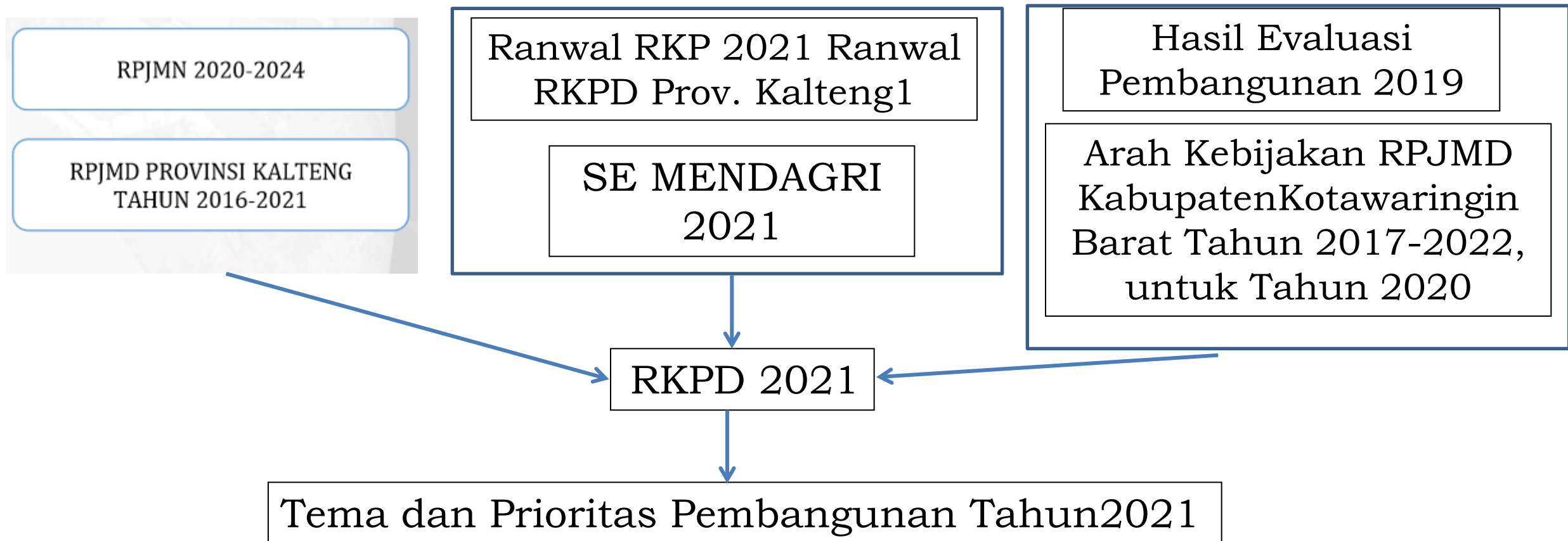
Tujuan

1. Melaksanakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Menyampaikan arahan dan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021 berdasarkan RPJMD 2017-2022

Maksud

1. Program/kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
2. Belanja diarahkan secara tepat untuk membiayai prioritas daerah secara efisien;
3. Target kinerja pembangunan daerah dapat tercapai.

ALUR PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

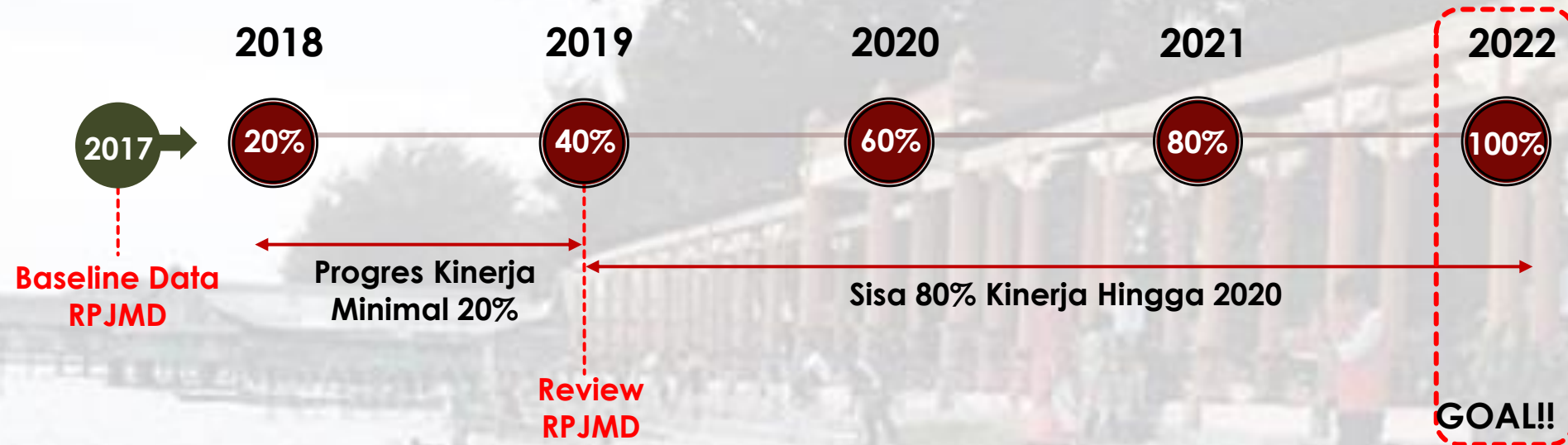




Evaluasi Kinerja:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat**

CAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2017-2022

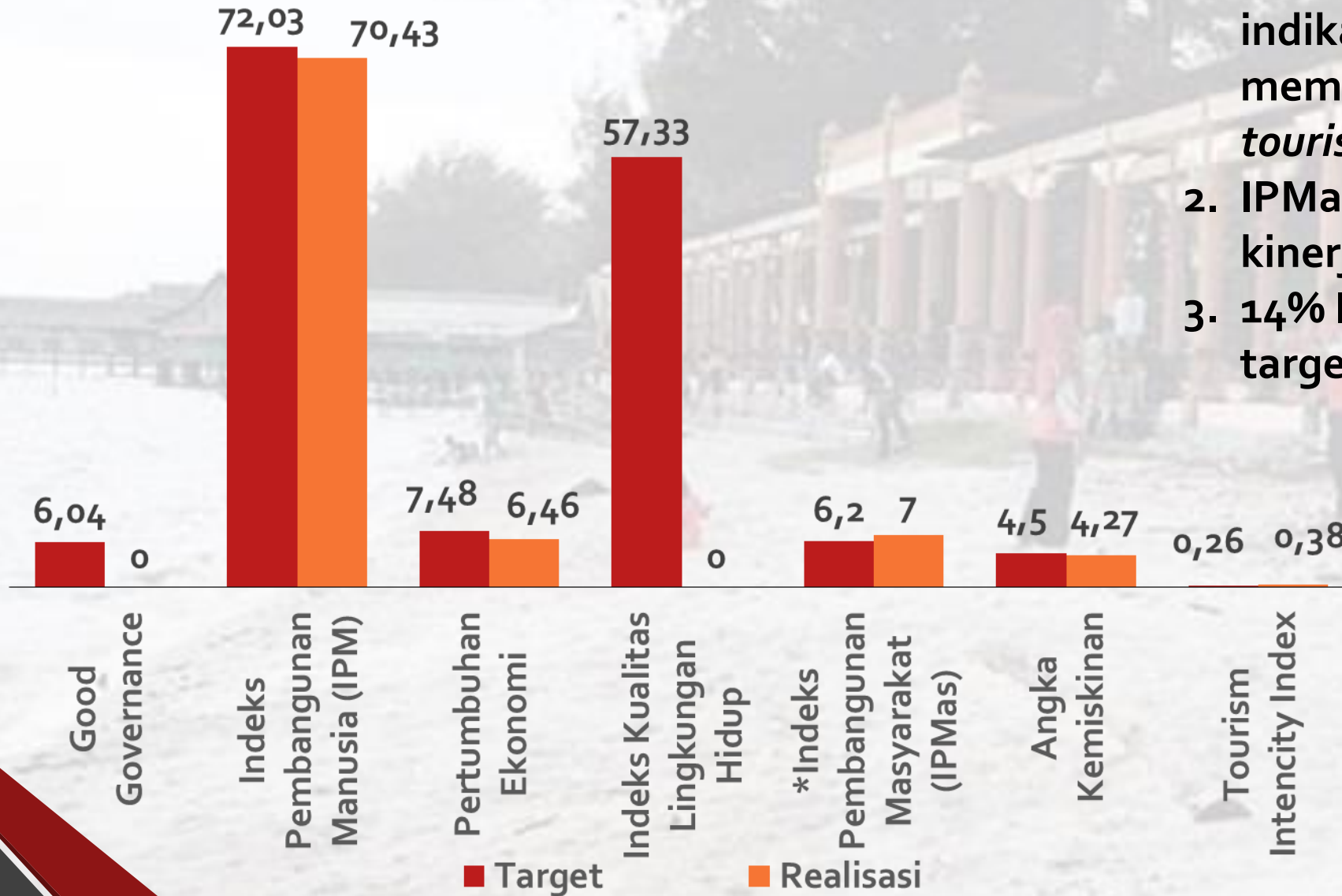


No	Persentase Kinerja Terhadap Target Akhir Periode	Interpretasi	Keterangan	Strategi
1	$0 < 20$	<i>Weak Performance</i>	Pemerintah tidak berkinerja / tidak mampu	Reproyeksi target / perubahan indikator
2	$20 < 40$	<i>Able On Condition</i>	Pemerintah mampu dengan upaya	Akseleratif
3	$40 < 60$	<i>Good Performance</i>	Kinerja pemerintah baik	Mempertahankan kinerja
4	$60 < 90$	<i>Weak Indicator Target</i>	Perencanaan terhadap target lemah	Reproyeksi target
5	$90 >$	<i>Not an Issue</i>	Indikator tidak lagi menjadi isu	Perubahan Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Good Governance</i>	NA	6,04	6,14	6,20	6,24	6,28
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,83
3	Pertumbuhan Ekonomi	NA	7,48	7,53	7,58	7,63	7,68
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
5	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	NA	6,12	6,2	6,4	6,8	7,1
6	Angka Kemiskinan	NA	4,50	4,30	4,10	3,90	3,50
7	<i>Tourism Intencity Index</i>	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Realisasi IKU Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018



1. Secara umum hanya 1 indikator yang memenuhi target, yaitu *tourism intencity index*
2. IPMas merupakan data kinerja tahun 2019
3. 14% IKU 2018 memenuhi target

Capaian Indikator Kinerja Misi 1:
“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET DAN CAPAIAN						
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	CC		A	A	A
3	Indeks Profesionalitas			Meningkat		Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Aparatur Maturitas SPIP		100	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3
5	Indek e-Gov			2,3		2,6	3	3,2
6	Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	85	73,97	90		95	96	99
7	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	65	66	80		85	90	90

Realisasi IKD Misi 1 Tahun 2018

- 1.43% memenuhi Target (3 indikator)**
- 2.14% belum memenuhi target (1 indikator)**
- 3.43% tidak terdapat data kinerja (3 indikator)**
- 4. Nilai sakin tahun 2019 belum terbit**



**Capaian Indikator Kinerja Misi 2: “
Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga”**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET DAN CAPAIAN						
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,8		13,00		13,19	13,38	13,57
2	Rata-Rata Lama Sekolah	72,03	70,43	8,63		8,82	9,01	9,20
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	7,48	6,46	20%		30%	40%	50%
4	Angka Harapan Hidup	57,33		70,79		70,98	71,17	71,36
5	Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	6,2	7	60		70	80	90
6	Jumlah Cabang Olahraga yang memperoleh prestasi di tingkat: Pusat/Nasional/Provinsi	4,5	4,27					

Realisasi IKD Misi 2 Tahun 2018

- 1. 1 dari 6 indikator memenuhi Target**
- 2. 5 dari 6 indikator belum memenuhi target**
- 3. Sebagian data kinerja tidak tersedia**



Capaian Indikator Kinerja Misi 3:

“Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah dan Sumber energi dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup dan Dumber energi dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target						
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,5		5,75		6,01	6,28	6,53
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,3		7,50		7,72	7,93	8,35
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	6,30		6,40		6,47	6,58	6,58
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,9	100	93,1		93,4	93,8	94,2
5	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	50		60		75	80	85
6	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	87	73,97	90		95	96	99
7	Tingkat Konektifitas Jalan Kabupaten	83,70	66	88,73		94,37	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target dan Capaian						
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	5,5		5,75		6,01	6,28	6,53
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,3		7,50		7,72	7,93	8,35

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target dan Capaian						
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Indeks Kualitas Air	53%		56%		59%	62%	65%
2	Indeks Kualitas Udara	60%		63%		66%	69%	72%
3	Indeks Tutupan Hutan	59%		61%		63%	65%	67%
4	Indeks Resiko Bencana	108%		101%		94%	87%	80%

Capaian Indikator Kinerja Misi 4:

“Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target					
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Indek Toleransi (inklusi Sosial)	0,68		0,70	0,72	0,74	0,76
2	Persentase Desa Mandiri	5		5	6	6	12
3	Indeks Pemberdayaan Gender	94,01		95,33	96,65	97,98	99,3
4	Kategori Kabupaten Layak Anak	Pratama		Madya	Madya	Madya	Nindya

Capaian Indikator Kinerja Misi 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target					
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keamanan	20%	15,55	30%	40%	50%	60%

Capaian Indikator Kinerja Misi 6:
“Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata

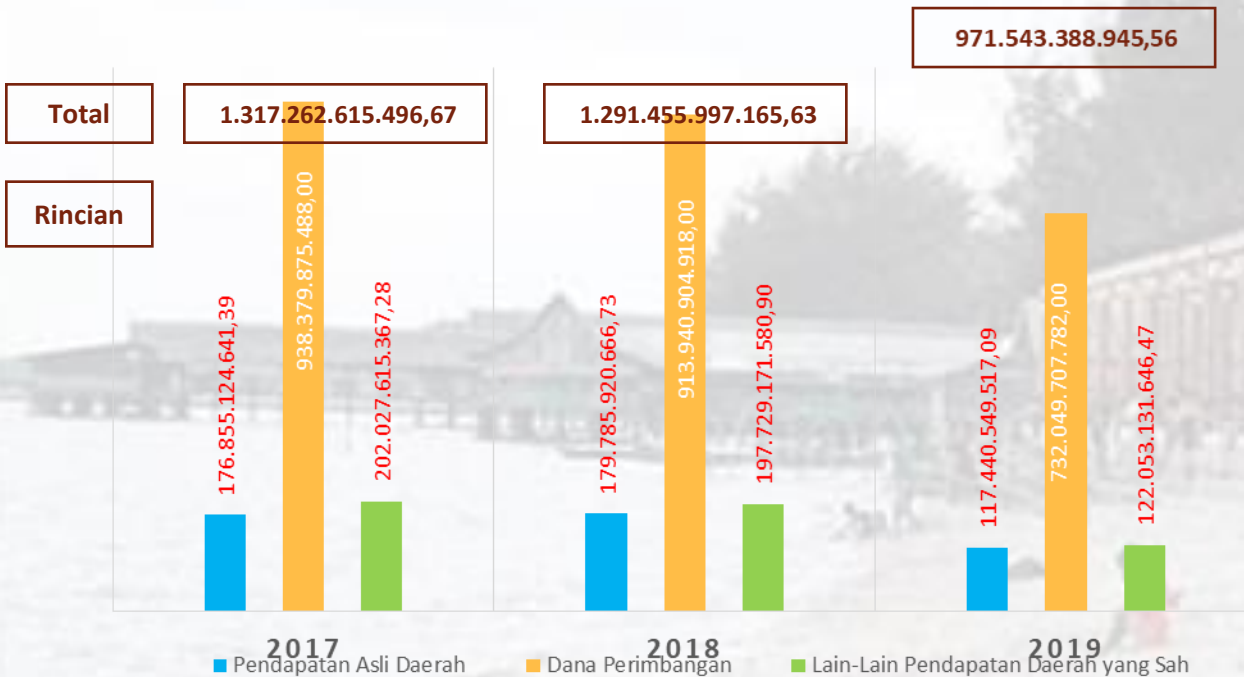
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Target					
		Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	Rata-Rata Lama Tinggal	2 Hari		3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	15.000 Orang		15.100 Orang	15.200 Orang	15.300 Orang	15.500 Orang
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	90.000 Orang		92.000 Orang	93.000 Orang	94.000 Orang	95.000 Orang
4	<i>Spending Of Money</i>	86 M		88 M	90 M	92 M	95 M
5	Persentase Cagar Budaya Yang lestari	24%		41%	59%	76%	100%

EVALUASI KINERJA KEUANGAN



Pendapatan Daerah

REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

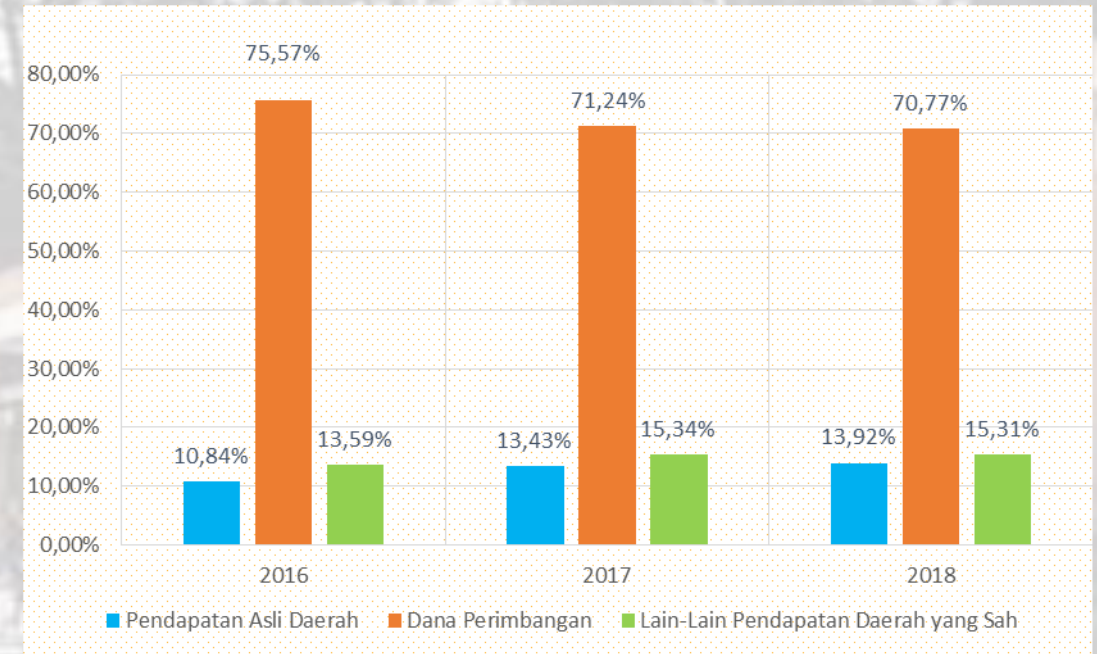


Sumber : LRA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- (2019 per 30 Sept)

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan tahun 2017 - 2019 menurun 9,04%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = -3,21%;
2. Dana Perimbangan = - 9,54%;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah = -9,34%.

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Sumber : LRA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 - 2018 (diolah)

*Komposisi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Dana Perimbangan** dengan rata-rata proporsi (2016 - 2018) sebesar **72,52%**, sedangkan untuk PAD sebesar 12,72% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 14,74%.*

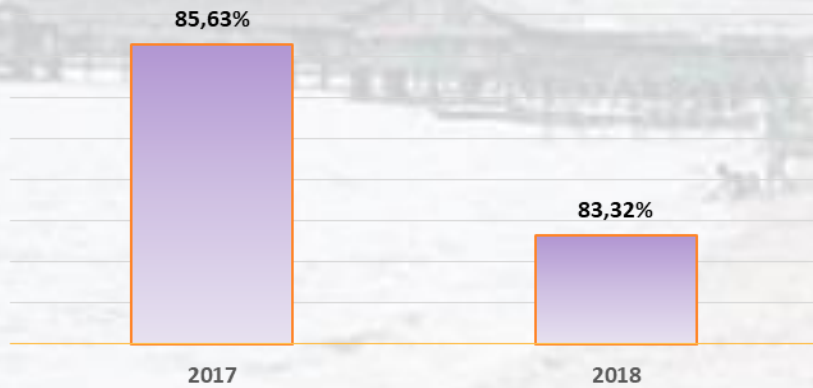
Analisis Kemandirian Fiskal

RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

Menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Metode :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

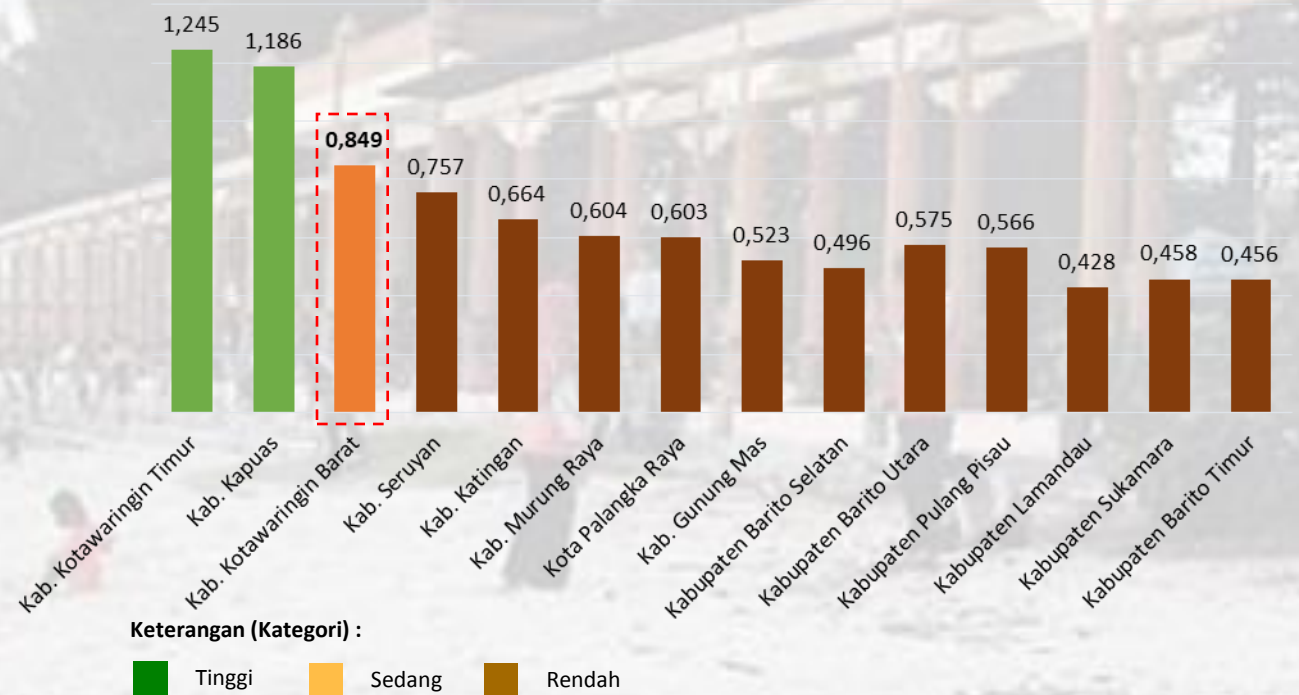


Sumber : LRA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2018 (diolah)

Nilai Rasio berada di atas 50,00%, sehingga memiliki kategori **SANGAT TINGGI**

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, 1991

INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (TAHUN 2019)

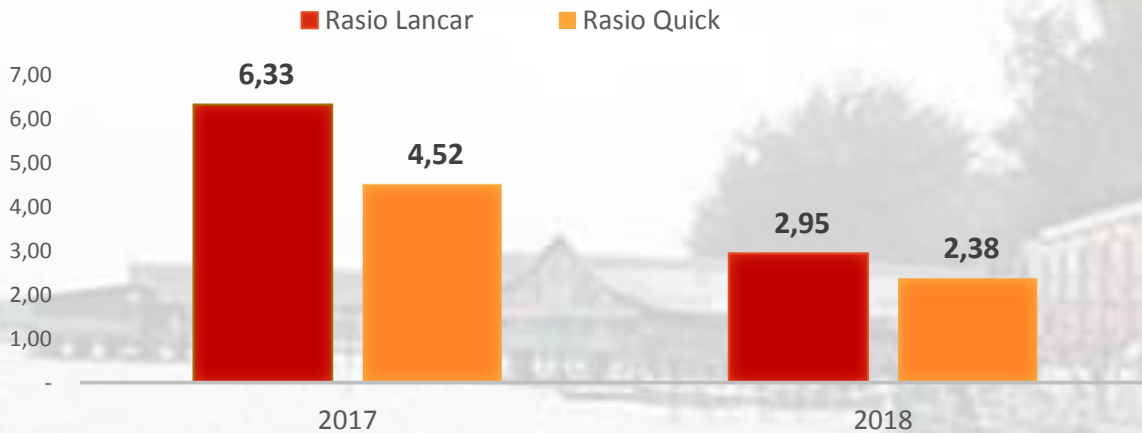


Sumber : PMK 126/PMK.07/2019

Pada tahun 2019 nilai Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai angka **0,849**, artinya memiliki kemampuan keuangan dengan kriteria **SEDANG** ($0,770 < IKFD < 1,137$)

Rasio Neraca Keuangan

RASIO LIKUIDITAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2018



Nilai Rasio Lancar berada di atas angka 1 (satu).

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan seluruh aset lancar secara umum dalam setiap tahun **Sudah Baik** (rata-rata di atas 4x)

Nilai Rasio Quick berada di atas angka 1 (satu).

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar/ likuid (aktiva lancar - persediaan) **Sangat Baik** (tidak mengalami kesulitan)

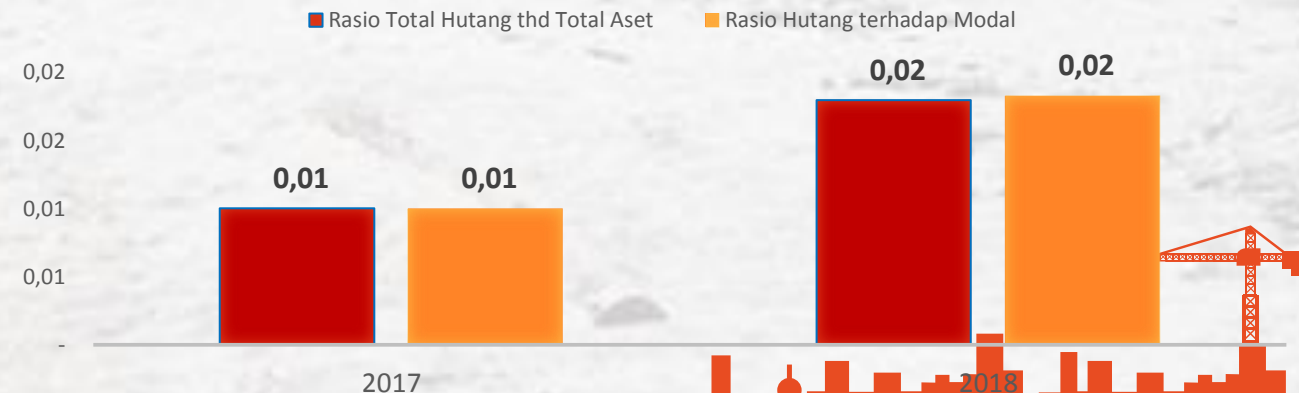
Sumber : LRA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2018 (data diolah)

Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang masih rendah ($< 0,02$) menunjukkan bahwa **solvabilitas keuangan** Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam keadaan yang **Sehat**. (Persentase dana berasal dari kreditor/ donatur/ pihak ketiga dalam membiayai pembangunan masih kecil/ di bawah 2%)

Nilai Rasio Hutang terhadap Modal yang masih rendah menunjukkan bahwa nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki **(Tidak Bergantung pada Hutang)**

Sumber : LRA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2018 (data diolah)

RASIO SOLVABILITAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2018





Target RKPD Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD

1. Pertumbuhan PDRB 7,63%
2. Angka Kemiskinan menurun menjadi 3,98%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,38%
4. Indeks Pembangunan Masyarakat 6,8
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,33
6. Tourism Intencity Index meningkat



Tema Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021:
“Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan dan Kepariwisata Terhadap Pendapatan Daerah”

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berdasarkan tema:

- Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan Prioritas Pembangunan
- Membangun Industrial *Matching* Antar Pelaku Industri Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan
- Inovasi Intensifikasi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi
- Peningkatan Infrastruktur Pendorong Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

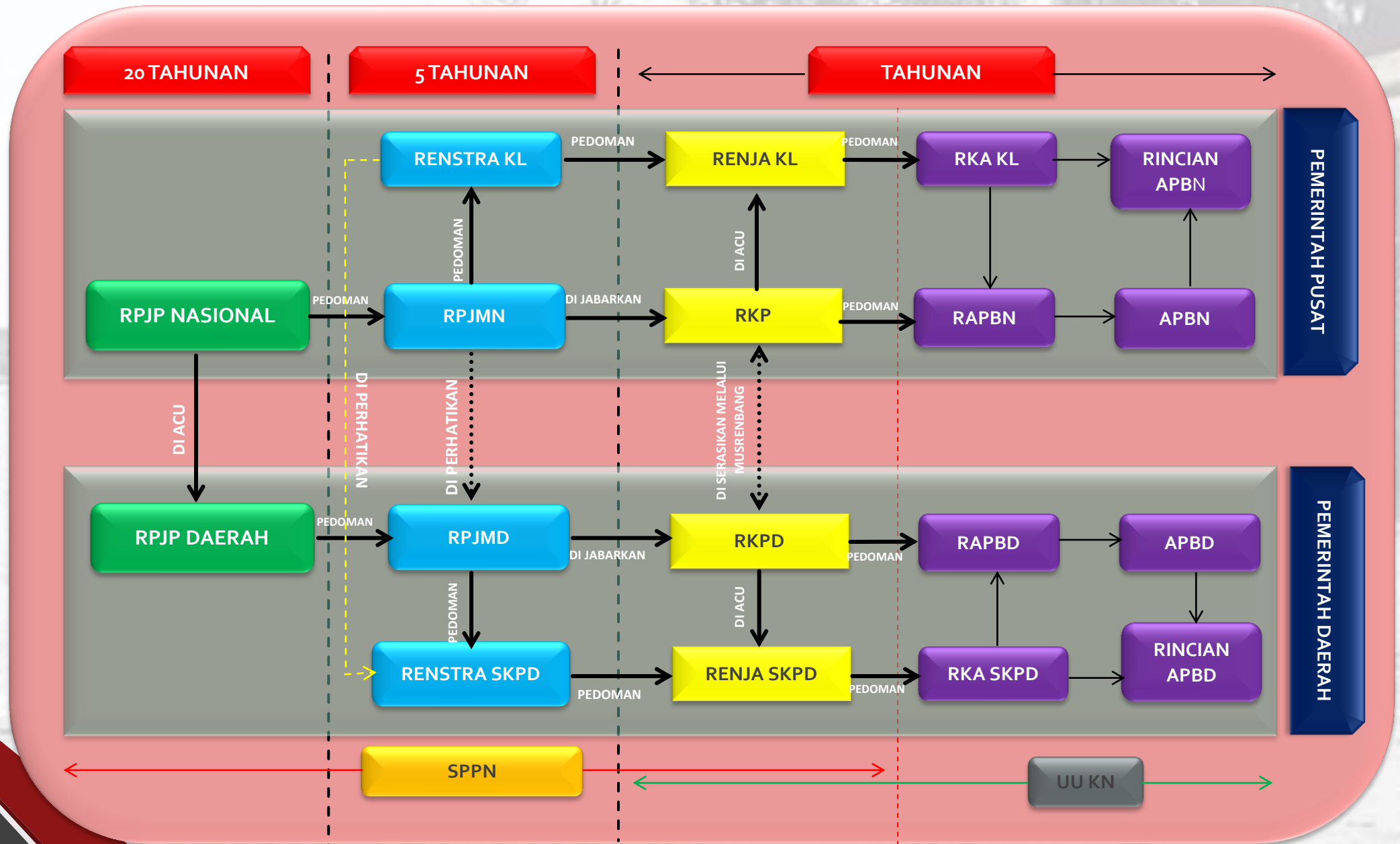
RANCANGAN STRUKTUR APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2020 - PROYEKSI 2021

Kode Rekening	Uraian	2020	2021
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.600.931.562.000,00	1.592.182.205.000,00
04:01	Pendapatan Asli Daerah	255.058.556.000,00	255.058.556.000,00
04:01:01	Pajak Daerah	82.400.000.000,00	82.400.000.000,00
04:01:02	Retribusi Daerah	27.622.497.300,00	27.622.497.300,00
04:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.062.856.000,00	12.062.856.000,00
04:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.973.202.700,00	132.973.202.700,00
04:02	Dana Perimbangan	1.064.062.319.000,00	1.069.475.797.000,00
04:02:01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.413.023.000,00	71.118.289.000,00
04:02:02	Dana Alokasi Umum	684.692.066.000,00	689.400.278.000,00
04:02:03	Dana Alokasi Khusus	308.957.230.000,00	308.957.230.000,00

Kode Rekening	Uraian	2020	2021
04:03	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	281.810.687.000,00	267.647.852.000,00
04:03:01	Pendapatan Hibah	40.110.000.000,00	37.110.000.000,00
04:03:03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	110.000.000.000,00	99.657.165.000,00
04:03:04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	130.880.687.000,00	130.880.687.000,00
04:03:05	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	400.000.000,00	0
04:03:06	Sumbangan Pihak Ketiga	420.000.000,00	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.600.931.562.000,00	1.592.182.205.000,00

Alur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sistematika Penyusunan RKPD

1

Pendahuluan

2

Gambaran umum kondisi daerah

3

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah

4

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah

5

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

6

Rencana kerja dan pendanaan daerah;

7

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

8

Penutup

Sistematika Penyusunan Renja PD

1

Pendahuluan

2

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu

3

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

5

Penutup

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD

Pasal 126 sd 129 Permendagri 86/2017)

- a. Dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember;
- b. Berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan;
- c. Ranwal Renja PD meliputi : analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu

TABEL DALAM DOK RENJA PD sbb :

- a. Bab II :** Tabel T-C.29 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD, Tabel T-C.30 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Tabel T-C. 31 Review terhadap rancangan awal RKPD, Tabel T-C.32 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.

- b. Bab IV :** Tabel T-C.33 Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah

Sumber : Lampiran Permendagri 86/2017

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD

Pasal 126 sd 129 Permendagri 86/2017) *lanjutan.....*

- d. Ranwal Renja PD disempurnakan brdasarkan SE KDH;
- e. Penyempurnaan mencakup : **perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdsrkn rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif lokasi kegiatan, dan kel sasaran pada ranwal RKPD;**

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD

Pasal 131 sd 135 Permendagri 86/2017)

- a. Merupakan proses penyempurnaan ranwal Renja PD berdasarkan SE KDH;
- b. Dibahas dan disempurnakan dalam **Forum Perangkat Daerah**;
- c. **Rancangan Renja PD diverifikasi** dan menjadi bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- d. **Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.**

FORUM PERANGKAT DAERAH

Pasal 136 sd 137 Permendagri 86/2017)

- a. Dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dikordinasi oleh Bappeda paling lambat 2 minggu setelah SE KDH diterima;
- b. Tujuan : penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dna kelompok sasaran dalam rancangan Renja PD;
- c. Hasil dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

Pasal 138 Permendagri 86/2017)

- a. Merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada RKPD ;
- b. Tujuan : **mempertajam program, kegiatan, pagu indikatof Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dna pagu indikatif yg ditetapkan dalam Perkada RKPD;**
- c. Rancangan Akhir disajikan dengan sistematika sama dengan rancangan awal Renja PD.

PENETAPAN RENJA PD

Pasal 139 sd 143 Permendagri 86/2017)

- a. **Rancangan akhir Renja PD disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah Perkada RKPD;**
- b. Proses verifikasi paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja PD;
- c. Rancangan Akhir disajikan dgn sistematika sama dengan rancangan awal Renja PD;
- d. Renja PD yang telah diverifikasi disampaikan kepada KDH melalui Sekda untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- e. Penetapan Renja PD paling lambat 1 bulan setelah Perkada ttg RKPD ditetapkan;
- f. Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah.

A photograph of a beach scene. In the foreground, a sandy beach is visible with a few people. A child in a red shirt is sitting on the sand. A woman in a red hijab and black dress is standing. A man in a red shirt and black pants is standing near a large green bush. In the background, a long wooden pavilion with many pillars and a roof is situated along the beach. There are trees behind the pavilion. To the left, there is a body of water and some buildings. The sky is overcast. The text "Terima kasih" is overlaid in red at the bottom center.

Terima kasih