

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II T.A. 2018

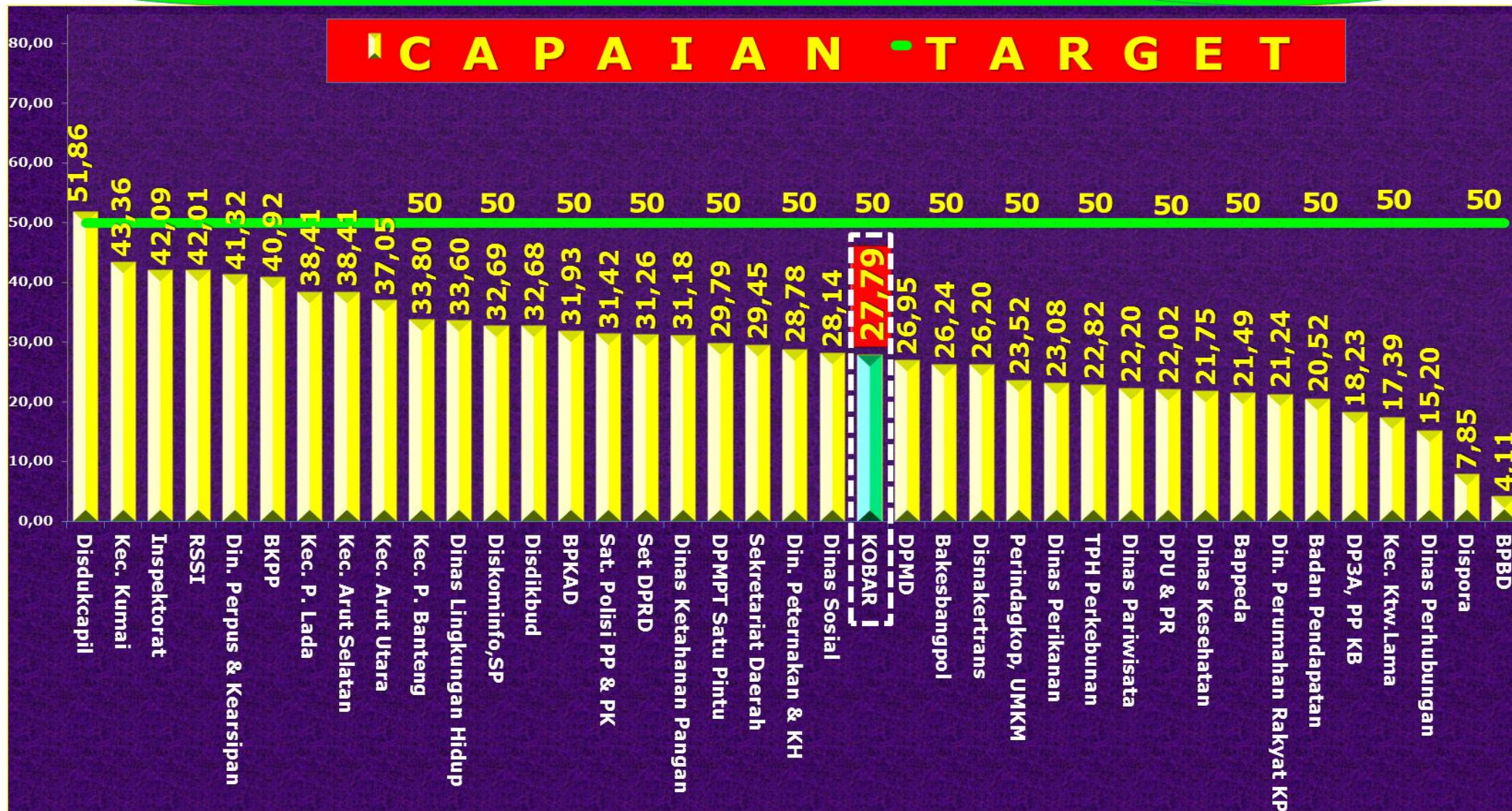
Pangkalan Bun, 18 Juli 2018



**REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PER 30 JUNI 2018**

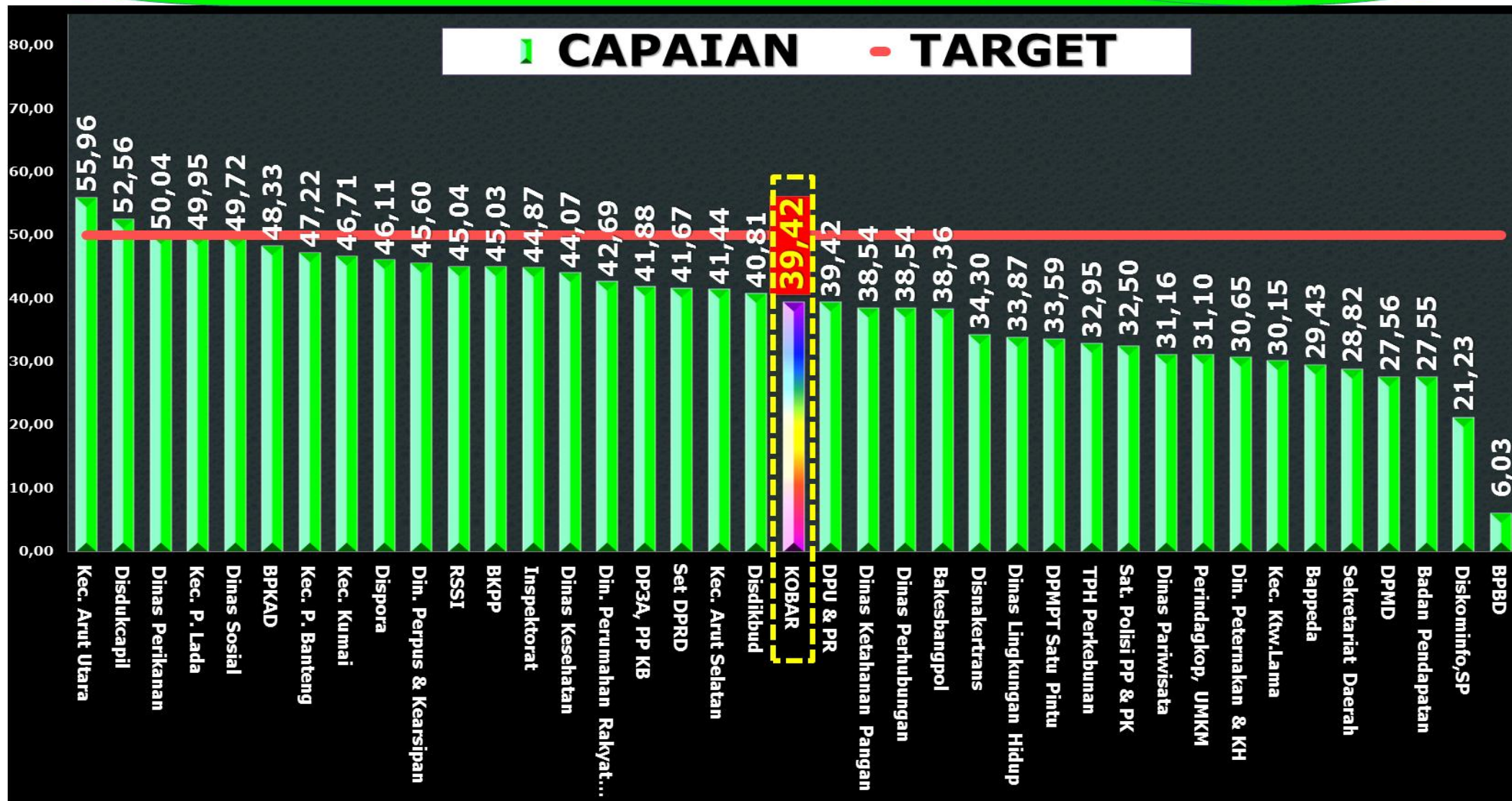
	Pagu Total (Rp.)	
	1.352.130.121.800	
Total Belanja Langsung (BL) (Rp.)		Total Belanja Tidak Langsung (BTL) (Rp.)
721.330.828.000		630.799.293.800
Realisasi BL (Rp.)	Realisasi Total (Rp.)	Realisasi BTL (Rp.)
200.484.857.886 (27,79%)	448.026.561.420 (33,13%)	247.541.703.534 (39,24%)

CAPAIAN - TARGET

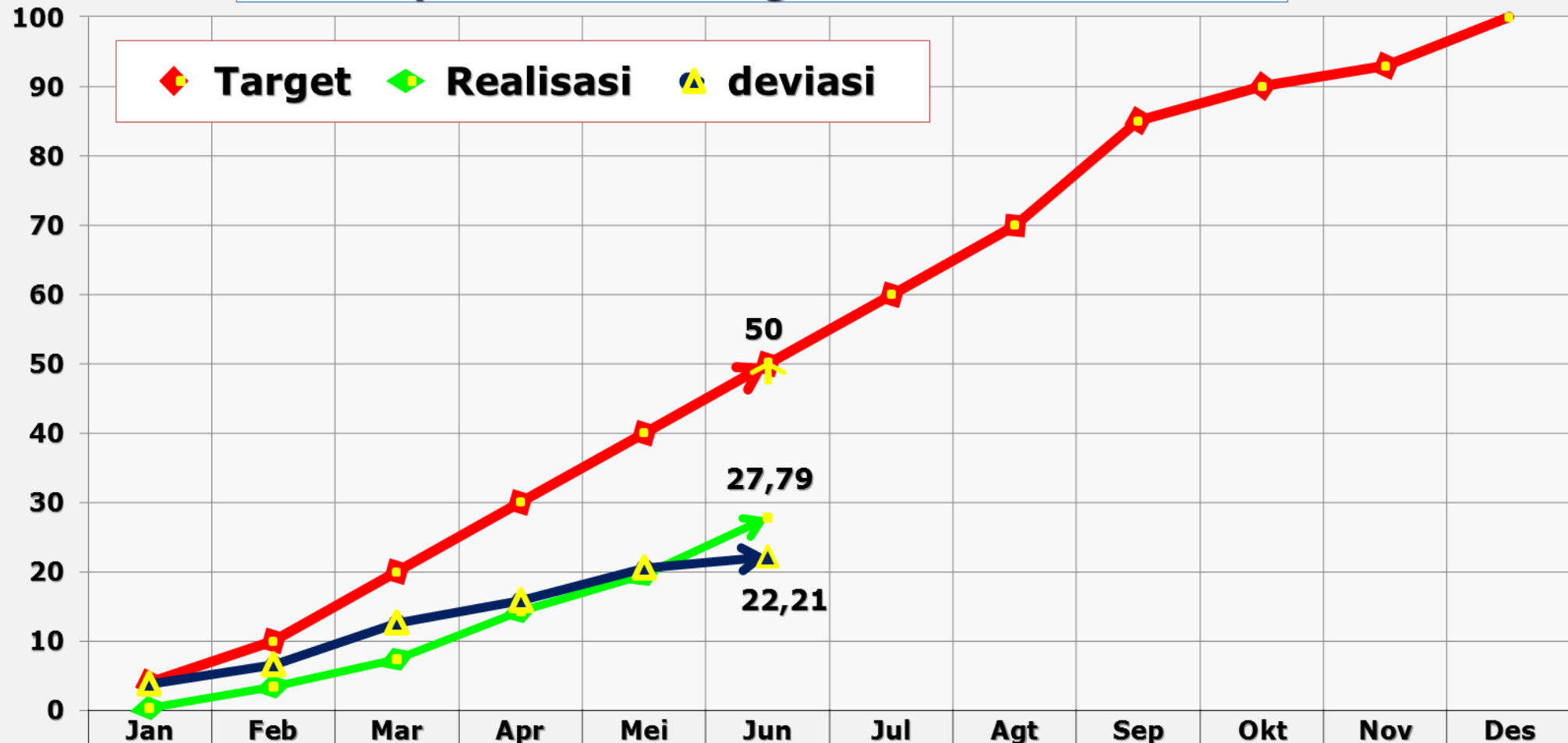


BAPPEDA

**CAPAIAN REALISASI FISIK BL
TERHADAP TARGET TW. II
TAHUN ANGGARAN 2018 (50 %)**

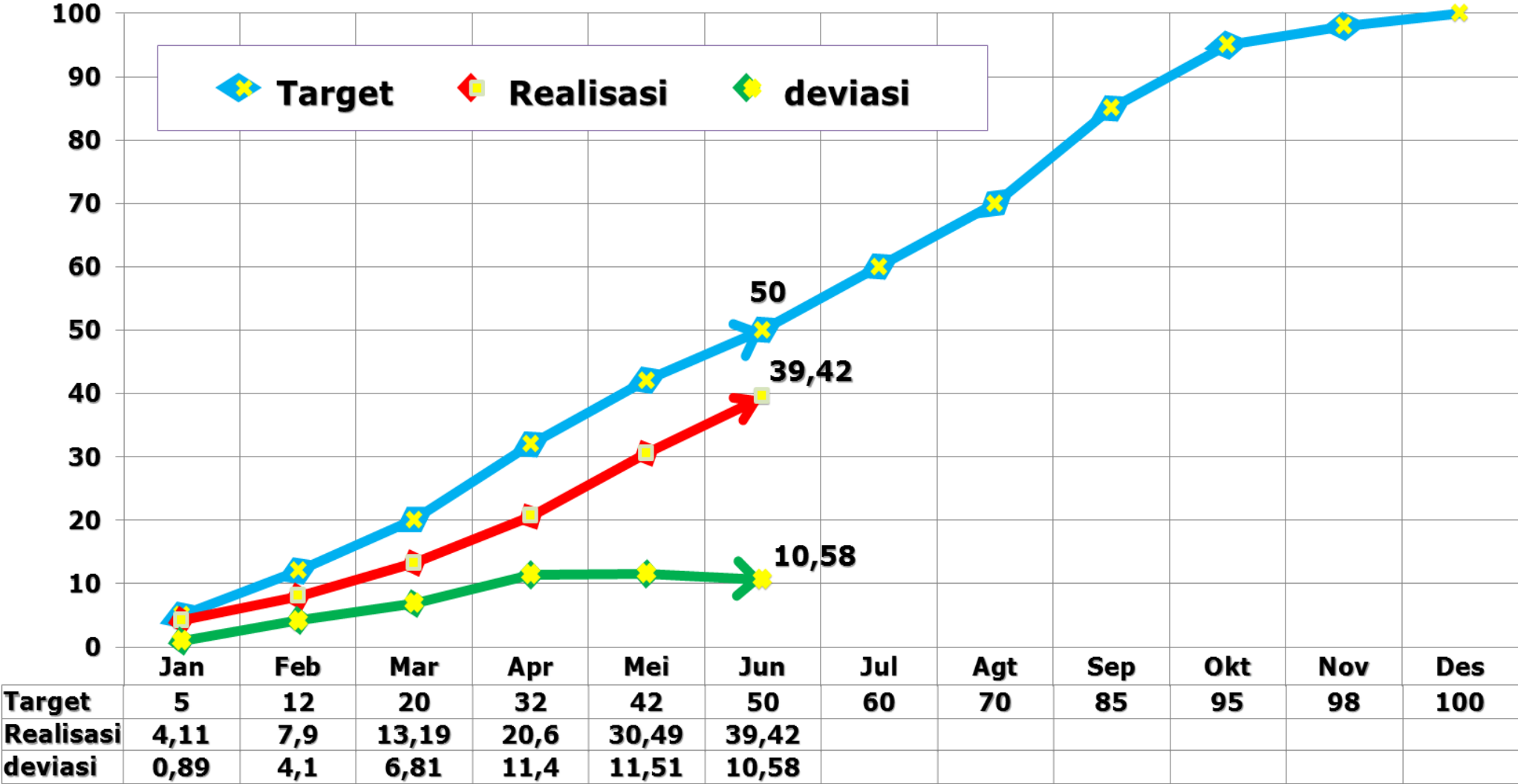


Persentase Realisasi Keuangan Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018



Target	4	10	20	30	40	50	60	70	85	90	93	100
Realisasi	0,23	3,38	7,36	14,19	19,48	27,79						
deviasi	3,77	6,62	12,64	15,81	20,52	22,21						

Persentase Realisasi Fisik Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018



BAPPEDA

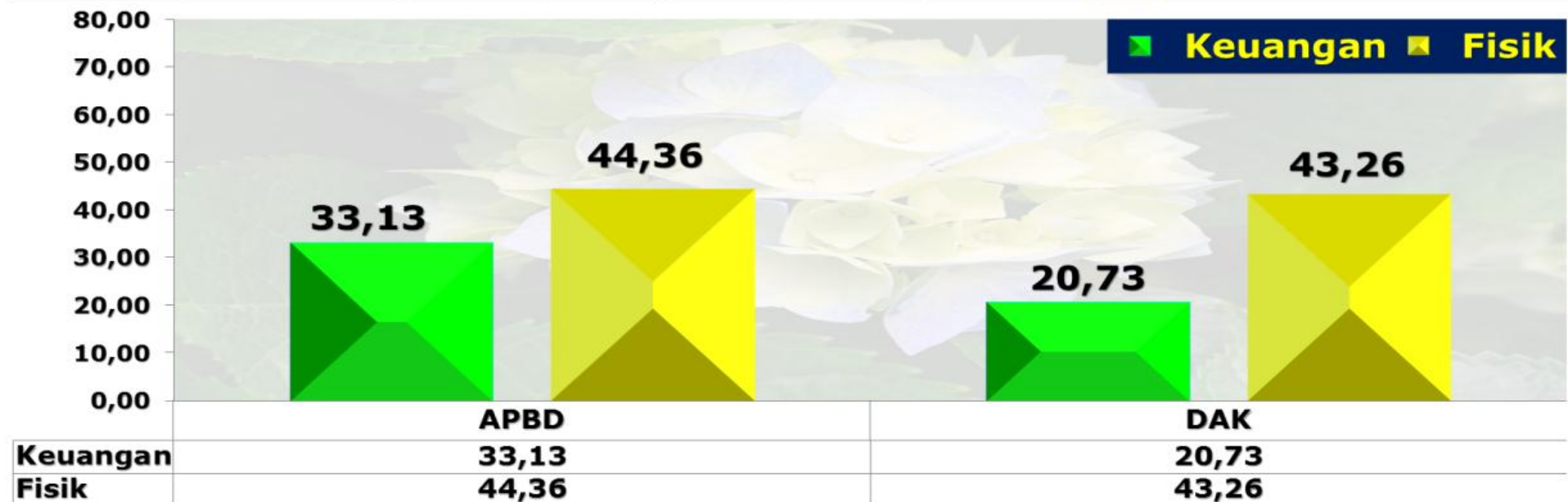
**CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PENGELOLA DANA BELANJA LANGSUNG TERBESAR
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAKAM
NOT AWARING

NO.	SKPD	BELANJA LANGSUNG				Persentase Terhadap Jumlah Total Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 (Pagu BL SKPD/Pagu Ttl APBD*100)
		PAGU BL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (4/3*100)		REALISASI FISIK	
			Rp.	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH TOTAL PAGU BL TAHUN 2018			721.330.828.000			
1	DPU & PR	223.509.350.000	49.216.292.456	22,02	39,42	30,99
2	RSSI	124.588.488.000	52.338.561.785	42,01	45,04	17,27
3	Disdikbud	83.690.763.000	27.349.403.765	32,68	40,81	11,60
4	Dinas Kesehatan	74.842.245.000	16.275.411.094	21,75	44,07	10,38
5	Sekretariat Daerah	37.693.524.000	11.102.504.299	29,45	28,82	5,23
6	BPBD	16.606.642.000	681.946.953	4,11	6,03	2,30
7	Dinas Lingkungan Hidup	15.814.865.000	5.314.064.141	33,60	33,87	2,19
8	TPH Perkebunan	11.383.654.000	2.597.381.326	22,82	32,95	1,58
9	Set DPRD	10.924.750.000	3.415.342.594	31,26	41,67	1,51
10	Dinas Perikanan	10.813.947.000	2.495.740.335	23,08	50,04	1,50
11	BPKAD	10.763.777.000	3.436.587.700	31,93	48,33	1,49
JUMLAH		620.632.005.000	174.223.236.448	28,07	39,88	86,04

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

T.A 2018	TRIWULAN II (30 JUNI) 2018			RESUM PELAKSANAAN ANGGARAN S/D JUNI. T.A. 2018 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
	PAGU (Rp. JUTA)	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	
		(Rp. %)	(Rp. %)	
APBD	1.352.130,12	33,13	44,36	
DAK	176.268, 34	20,73	43,26	



BAPPEDA

**REALISASI PENERIMAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
PER 30 JUNI 2018**



Uraian Penerimaan Pendapatan	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	185.457.434.000	87.878.606.421	47,38
Dana Perimbangan	895.762.085.139	461.384.391.030	51,51
Lain-lain	206.030.042.000	63.729.138.861	30,93
KOTAWARINGIN BARAT	1.287.249.561.139	612.992.136.312	47,62

TABEL REKAPITULASI PROGRES PBJ APBD TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT S/D 30 JUNI 2018

NO.	URAIAN	NON STRATEGIS	STRATEGIS	JUMLAH
A. PBJP TOTAL				
1.	Jumlah Paket	1.644	243	1.887
2.	Jumlah Pagu (Rp.)	201,451 M	260,690 M	462,141 M
B. SUDAH PENGADAAN				
1.	Jumlah Paket	697	122	819
2.	Jumlah Pagu (Rp.)	127,678 M	210,341 M	338,019 M
C. BELUM PENGADAAN				
1.	Jumlah Paket	1.290	121	1.411
2.	Jumlah Pagu (Rp.)	74,548 M	67,300 M	141,848 M

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. Belum terpenuhinya target capaian realisasi fisik dan keuangan program kegiatan pada akhir triwulan II (kedua) ini, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN yaitu minimal 50%;
2. Perubahan mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan/program dari tunai ke non tunai;
3. Perubahan mekanisme khususnya dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari penyedia menjadi swakelola (padat karya).
4. Banyak penyedia jasa yang tidak mengambil termin (uang muka) sehingga menghambat serapan anggaran.
5. Keterlambatan penerimaan Juknis DAK, sehingga pelaksanaan tahapan kegiatan menjadi tertunda.