



RENCANA KERJA

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

2023



VISI :

***” Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera,
Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan ”***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 ini selesai tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kami menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kotawaringin Lama, Desember 2022
CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

NAHWANI, S.IP
NIP. 19660306 198712 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 2 |
| BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | 4 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 4 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 12 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 15 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 23 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 23 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 27 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 35 |
| BAB V. PENUTUP | 47 |

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kotawaringin Lama menyusun Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama. Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Setrategis Kecamatan Kotawaringin Lama tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2023 Kecamatan Kotawaringin Lama disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kotawaringin Lama dalam penyusunan RKA Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 Kecamatan Kotawaringin Lama adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.5. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.6. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022

| Uraian Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Capaian Kinerja | PAGU (Rp.) | Realisasi | | |
|---|--|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Keuangan | | Fisik |
| | | | | | | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 5.188.179.647 | 5.119.958.356 | 98,69 | 99,85 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan | 100 % | 100 % | 100% | 5.040.000 | 5.039.000 | 99,98 | 99,98 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | 2.160.000 | 2.159.000 | 99,95 | 99,95 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 12 Dokumen | 12 Bulan | 100% | 2.880.000 | 2.880.000 | 100,00 | 100,00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 % | 100 % | 100% | 3.341.874.000 | 3.313.174.427 | 99,14 | 99,15 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 3.326.384.000 | 3.297.924.427 | 99,14 | 99,14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Waku Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 1 jenis | 1 jenis | 100 % | 14.050.000 | 13.810.000 | 98,29 | 98,29 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | 100,00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian | 100 % | 0 % | 0% | 9.770.000 | 9.120.000 | 93,35 | 100 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS Golongan I dan II yang diadakan | 11 stel | 0 stel | 0% | 8.810.000 | 8.160.000 | 92,62 | 100 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang melaksanakan Bimtek | 5 OK | 0 OK | 0% | 960.000 | 960.000 | 100 | 100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 162.695.950 | 150.714.100 | 92,64 | 100,00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan | 12 jenis | 12 Jenis | 100 % | 12.798.159 | 12.777.500 | 99,84 | 100,00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 25 Jenis | 25 Jenis | 100 % | 37.796.341 | 37.658.000 | 99,63 | 100,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 % | 17.201.450 | 17.196.000 | 99,97 | 100,00 |
| Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Penyediaan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500 OK | 640 OK | 100 % | 94.900.000 | 83.082.600 | 87,55 | 100,00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 100 % | 100 % | 1.010.175.141 | 1.002.147.000 | 100,00 | 99,21 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------|--------|
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di adakan | 2 unit | 2 Unit | 100 % | 10.996.238 | 10.430.000 | 94,85 | 100,00 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di adakan | 1 unit | 1 Unit | 100 % | 999.178.903 | 991.717.000 | 99,25 | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan jasa administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 100% | 578.453.556 | 561.113.229 | 97,00 | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 95 % | 66.121.466 | 59.342.047 | 89,75 | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Waktu Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 512.332.090 | 501.771.182 | 97,94 | 100,00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 100 % | 100 % | 89.941.000 | 87.770.600 | 97,59 | 98,16 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Perizinannya | 14 Unit | 14 Unit | 100 % | 68.515.000 | 66.859.600 | 97,58 | 100,00 |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 31 unit | 31 unit | 100 % | 21.426.000 | 20.911.000 | 97,60 | 100,00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 4 unit | 4 unit | 0 % | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100% | 9.770.000 | 9.120.000,00 | 93,35 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|-------------|------------|---------------|--------|--------|
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100% | 9.770.000 | 9.120.000 | 93,35 | 100,00 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan tepat waktu | 100 Dokumen | 125 Dokumen | 125% | 8.810.000 | 8.160.000 | 92,62 | 100,00 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan | Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan tepat waktu | 100 Dokumen | 127 Dokumen | 127% | 960.000 | 960.000 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan | 100 % | 100 % | 100% | 23.495.000 | 23.480.000,00 | 99,94 | 100,00 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Musrenbang Desa/Kecamatan yang dilaksanakan | 15 Desa/Kel | 15 Desa/Kel | 100% | 18.000.000 | 17.985.000 | 99,92 | 100,00 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Desa yang terbina/terfasilitasi | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 18.000.000 | 17.985.000 | 99,92 | 100,00 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan | 2 Kel | 2 Kel | 100% | 5.495.000 | 5.495.000 | 100,00 | 100,00 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 2 Kel | 2 Kel | 100% | 5.495.000 | 5.495.000 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang dibinda dan di fasilitasi | 90 % | 90 % | 100% | 72.910.000 | 68.850.000 | 94,43 | 99,01 |
| Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaoorkan data kependudukan | 15/2 Desa /Kel | 15/2 Desa /Kel | 100 % | 2.400.000 | 2.052.000 | 85,50 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------|------------|------------|--------|--------|
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 14.880.000 | 14.860.000 | 99,87 | 100,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Desa yang dibina perangkat Desanya | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 4.320.000 | 3.844.000 | 88,98 | 100,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Desa yang dibina BPDnya | 15 Desa | 15 Desa | 100% | 1.920.000 | 1.104.000 | 57,50 | 100,00 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi | 15/2 Desa /Kel | 15/2 Desa /Kel | 100% | 9.840.000 | 9.464.000 | 96,18 | 100,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi | 15/2 Desa /Kel | 15/2 Desa /Kel | 100% | 23.950.000 | 22.646.000 | 94,56 | 100,00 |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi dalam penyelesaian tata batas | 2 Desa | 2 Desa | 100% | 720.000 | - | - | - |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi | 2 Desa | 2 Desa | 100% | 14.880.000 | 14.880.000 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM KOORDINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | 96.552.000 | 86.509.000 | 89,60 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------|
| Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | 96.552.000 | 86.509.000 | 89,60 | 100,00 |
| Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | 88.308.000 | 84.953.900 | 96,20 | 99,89 |
| Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | 88.308.000 | 84.953.900 | 96,20 | 99,89 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | > 50 | 75,15 % | 150% | 302.617.050 | 299.245.200 | 98,89 | 99,87 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Indek Pembangunan Kelurahan | > 50 | 75,15 % | 150% | 302.617.050 | 299.245.200 | 98,89 | 99,87 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun/pelihara | 5 unit | 5 unit | 100% | 150.226.610 | 149.780.000 | 99,70 | 99,74 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 152.390.440 | 149.465.200 | 98,08 | 100,00 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase usulan masyarakat kelurahan yang terakomodir | > 50 | 77,12 | 154 % | 275.460.000 | 272.819.000 | 99,04 | 99,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan masyarakat kelurahan yang terakomodir | > 50 | 77,12 | 154 % | 275.460.000 | 272.819.000 | 99,04 | 99,04 |
| Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan | Persentase usulan masyarakat kelurahan yang terakomodir | 50 % | 50 % | 100% | 87.000.000 | 86.053.000 | 98,91 | 98,91 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat | 100 % | 100 % | 100% | 188.460.000 | 186.766.000 | 99,10 | 99,10 |

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kotawaringin Lama

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output) | Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Target RKPD 2022 | Realisasi RKPD 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Triwulan IV Tahun 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(7/6) | 8 | 9=(5+7+8)* | 10* | 11 |
| Kecamatan Kotawaringin Lama | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rekening telepon, air, listrik, internet (bulan) | 72 | 24 | 12 | 48 | 80 | 12 | 12 | 400 | Kec. Kolam |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perpanjangan perizinan STNK roda empat dan roda dua(unit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 12 | 38 | 317 | Kec. Kolam |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | Honoror panitia pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, panitia PHPPBJ, dan administrasi keuangan(bulan) | 72 | 24 | 12 | 48 | 400 | 12 | 48 | 400 | Kec. Kolam |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | peralatan kebersihan(jenis) | 72 | 24 | 12 | 48 | 400 | 12 | 48 | 400 | Kec. Kolam |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Perbaikan peralatan kerja(unit) | 88 | 16 | 8 | 48 | 200 | 24 | 48 | 200 | Kec. Kolam |
| Penyediaan alat tulis kantor | Macam ATK(jenis) | 228 | 102 | 51 | 204 | 400 | 51 | 204 | 400 | Kec. Kolam |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetakan(jenis) | 18 | 6 | 3 | 12 | 400 | 3 | 12 | 400 | Kec. Kolam |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik(jenis) | 61 | 15 | 10 | 37 | 308 | 12 | 37 | 308 | Kec. Kolam |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan kantor(unit) | 10 | 7 | 7 | 15 | 1500 | 1 | 15 | 1500 | Kec. Kolam |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga(unit) | 10 | - | 5 | | | 0 | | | Kec. Kolam |
| Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan minum rapat(orang) | 6.000 | 2.000 | 2.520 | 5.752 | 467 | 1.232 | 5.752 | 467 | Kec. Kolam |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi(ok) | 2.583 | 743 | 455 | 1.500 | 497 | 302 | 1.500 | 497 | Kec. Kolam |
| | | | | | | | | | | Kec. Kolam |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Pembangunan gedung kantor | Jumlah pekerjaan(paket) | 7 | 1 | 1 | 6 | 150 | 4 | 6 | 150 | Kec. Kolam |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-----|-----|----------|-----|-----|------------|
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor | 16 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | Kec. Kolam |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Kec. Kolam |
| Pengadaan Meubelair | Jumlah meubeler(buah) | 26 | 0 | | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | Kec. Kolam |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kec. Kolam |
| Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 30 | 8 | 4 | 14 | 100 | 2 | 14 | 700 | Kec. Kolam |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yg dipelihara(unit) | 14 | 12 | 12 | 38 | 100 | 14 | 38 | 271 | Kec. Kolam |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan yg dipelihara(unit) | 4 | 4 | 4 | 11 | 100 | 3 | 11 | 367 | Kec. Kolam |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 3 | 0 | 2 | 4 | 100 | 2 | 4 | 200 | Kec. Kolam |
| Program peningkatan disiplin aparatur | Tingkat kepatuhan aparatur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan mesin/kartu absensi | Jumlah pengadaan mesin absensi(unit) | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pakaian pegawai (stell) | 300 | 96 | 48 | 144 | 100 | 0 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan pakaian Adat | Pakaian pegawai (stell) | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan pakaian olahraga | Pakaian pegawai (stell) | 60 | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan pakaian batik | Pakaian pegawai (stell) | 60 | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pakaian pegawai (stell) | 60 | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| | | | | | | | | | | Kec. Kolam |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | Kec. Kolam |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah sosialisasi peraturan | | | | | 0 | | | 0 | | Kec. Kolam |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Aparatur yg mengikuti bimtek(orang) | 93 | 20 | 15 | 35 | | 0 | 35 | 93 | | Kec. Kolam |
| | | | | | | | | | | | Kec. Kolam |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja(buku) | 5 | 3 | 1 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | | Kec. Kolam |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran(buku) | 5 | 3 | 1 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | | Kec. Kolam |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun(buku) | 5 | 3 | 1 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | | Kec. Kolam |
| Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat serta Ketentraman Ketertibana Umum di Kecamatan. | Persentase Rekomendasi hasil koordinasiPembinaan dan PenyelenggaraanPemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta ketentraman ketertiban umum. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Pelayanan Umum yang diberikan | 1.000 | 500 | 150 | 760 | 760 | 100 | 760 | 760 | | Kec. Kolam |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|------------|
| Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi | 17 | 17 | 17 | 51 | 300 | 17 | 51 | 300 | Kec. Kolam |
| Pembinaan dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi | 17 | 17 | 17 | 51 | 300 | 17 | 51 | 300 | Kec. Kolam |
| Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi | 17 | 17 | 17 | 51 | 300 | 17 | 51 | 300 | Kec. Kolam |
| Pembinaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi | 17 | 17 | 17 | 51 | 300 | 17 | 51 | 300 | Kec. Kolam |
| Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk 2 Kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk 2 Kelurahan | 690 | 0 | 312 | 640 | 195 | 328 | 640 | 195 | Kec. Kolam |
| Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk 2 kelurahan | 6 | 0 | 1 | 2 | 200 | 1 | 2 | 200 | Kec. Kolam |
| Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana kesehatan | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana kesehatan | 6 | 0 | 1 | 2 | 200 | 1 | 2 | 100 | Kec. Kolam |
| Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan | 19 | 0 | 1 | 19 | 100 | 18 | 19 | 100 | Kec. Kolam |
| Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kec. Kolam |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|------------|
| Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat | Jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | Kec. Kolam |
| pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan | Jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah | Jumlah pengelolaan kegiatan pengembang usaha mikro,kecil dan menengah | 3 | 0 | 1 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | Kec. Kolam |
| pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan | Jumlah pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan | 8 | 0 | 2 | 5 | 100 | 3 | 5 | 167 | Kec. Kolam |
| pengelolaan kegiatan ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat | Jumlah pengelolaan kegiatan ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | Kec. Kolam |
| penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam meghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | Jumlah penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam meghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | Kec. Kolam |
| | | | | | | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|----|--|---|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Efisiensi anggaran |
| 2. | Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran | Efisiensi anggaran berupa sisa dari beberapa rekening belanja |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|----|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat |
| 2. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur | Daya dukung anggaran |
| 4. | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat serta Ketentraman Ketertibana Umum di Kecamatan. | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, dan institusi lainnya |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Kotawaringin Lama Kecamatan Kotawaringin Lama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Target Kinerja | | Catatan Analisis |
|----|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|------------------|
| | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 81,9 | 96,6 | 96,71 | 96 | 89,06 | 95 | 95 | |
| 2. | Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan | | | | 70 | 73,01 | 80 | 80 | |
| 3. | Persentase Pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 4. | Persentase Pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | C | B | B | | B | B | |

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kecamatan Kotawaringin Lama yang tidak memenuhi target adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama belum lengkap dan representatif, hal ini disebabkan belum selesainya pembangunan gedung kantor yang baru.
- b. Pandemi Covid-19 yang mewabah sepanjang tahun 2022 telah menurunkan daya beli dan tingkat pendapatan masyarakat menurun, hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menunda melaksanakan proses perizinan dan non perizinan yang dirasa kurang prioritas

2. IKU Kecamatan Kotawaringin Lama yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Indeks Pembangunan Kelurahan
- b. Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib administrasi
- c. Persentase Pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
- d. Nilai SAKIP Perangkat daerah dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 1. Kerja sama antar seksi yang ada di kecamatan, sehingga pelaksanaan pembinaan/fasilitasi ke desa-desa bisa terlaksana secara efektif dan efisien
 2. Dukungan dan kerjasama yang baik dari 17 Desa/Kelurahan di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2023 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan
2. Mendorong penyelesaian pembangunan Gedung Kantor Kecamatan yang baru
3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Kecamatan Kotawaringin Lama menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

| Permasalahan | Hambatan |
|---|---|
| Terbatasnya SDM/jumlah | Tidak ada tambahan ASN |
| Komunikasi ke desa kurang optimal | Sarana/Prasarana transportasi dan komunikasi untuk beberapa desa masih sangat sulit |
| Kegiatan pembinaan kurang maksimal | Pandemi Covid 19 |
| Beberapa wilayah merupakan daerah rawan Bencana Karhutla dan Banjir | Sarana dan Prasarana serta anggaran yang minim |

Selain itu, selama Tahun 2022, Kecamatan Kotawaringin Lama juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

| Peluang | Tantangan |
|--|---|
| Potensi Kotawaringin Lama sebagai situs budaya dan keagamaan | Akses Dana belum secara maksimal |
| Banyak potensi wisata yang belum dikembangkan maksimal | Belum semua potensi wisata di kelola dengan baik |
| Potensi keaneka ragaman kerajinan dan makanan tradisional di Kecamatan Kotawaringin Lama | Perlu pengelolaan UMKM secara optimal melibatkan dinas yang menangani |

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal
2. Meningkatkan pembinaan ke desa/kelurahan
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait pengelolaan objek wisata
4. Mengupayakan peningkatan pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan bencana di Kelurahan

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat dibutuhkan dukungan dan sinergitas seluruh *stakeholder* di Kabupaten Kotawaringin Barat, dibutuhkan arah kebijakan untuk mengarahkan perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2023. Berikut disampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 serta Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023:

I. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

I.1. Keterkaitan Isu dan Permasalahan Daerah terhadap Isu Strategis Provinsi dan Fokus Nasional

| 4 Fokus Nasional | Isu Strategis Provinsi | Isu Strategis Kobar | Permasalahan Pembangunan Kobar |
|--|--|---|---|
| Fokus Lapangan Kerja Fokus Kemiskinan | Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar, Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Konektivitas dan Infrastruktur Ekonomi | Rendahnya Dukungan Infrastruktur (Sarpras) Terhadap Sektor Industri | Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga. |
| | | | Belum berkembangnya sektor industri hilir. |
| | | | Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional. |
| | | | Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha |
| | | | Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan. |
| | | | Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi. |
| | | | Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP). |
| | | | Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan) |
| | | | Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan (mendukung pengembangan <i>food estate</i> di Provinsi Kalimantan Tengah) |
| | | | Masih lemahnya kelembagaan petani/peternak (mendukung |

| 4 Fokus Nasional | Isu Strategis Provinsi | Isu Strategis Kobar | Permasalahan Pembangunan Kobar |
|----------------------|--|---|---|
| | | | <p>pengembangan <i>food estate</i> dan pengembangan ternak sapi di Provinsi Kalimantan Tengah)</p> <p>Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi</p> <p>Basis populasi induk (akseptor) masih rendah;</p> <p>Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan</p> <p>Masih rendahnya SDM petani dalam penguasaan teknologi budidaya perkebunan</p> <p>Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian</p> <p>Terjadinya alih fungsi lahan pertanian</p> <p>Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)</p> <p>Ketergantungan produk hortikultura dari luar daerah</p> <p>Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah</p> <p>Rendahnya peranserta Kelompok Pengawas Masyarakat.</p> <p>Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya.</p> <p>Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll.</p> <p>Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan</p> <p>Masih banyak kelompok yang belum terdaptar/berbadan hukum</p> <p>Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.</p> <p>Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata.</p> <p>Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.</p> <p>Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal sekitar obyek wisata (sadar wisata).</p> <p>Belum optimalnya promosi wisata.</p> <p>Belum adanya sistem terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.</p> |
| Fokus Lapangan Kerja | Belum Memadainya Kualitas SDM dan Tenaga Kerja | Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan | <p>Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya.</p> <p>Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).</p> |

| 4 Fokus Nasional | Isu Strategis Provinsi | Isu Strategis Kobar | Permasalahan Pembangunan Kobar |
|---|--|---|---|
| | Berdaya Saing | Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan Berkualitas | Masih adanya anak putus sekolah. |
| | | | Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar. APK PAUD rendah (rata2 30,03%) Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th) |
| | Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar, Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Konektivitas dan Infrastruktur Ekonomi | Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar (mendukung penanganan <i>stunting</i>) Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan | Belum semua puskesmas terakreditasi. |
| | | | Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Masih adanya balita gizi buruk. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota. Belum semua masyarakat terlayani air bersih. |
| Fokus UMKM Fokus Lapangan Kerja Fokus Kemiskinan Fokus Sektor Industri | Tingginya Risiko Bencana Kebakaran Lahan, Hutan dan Kebun serta Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Ekonomi | Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat Masih terjadinya erosi pada tebing sungai Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman. Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana. Adanya intrusi air laut akibat kemarau panjang. Adanya kawasan rawan bencana gelombang pasang dan banjir. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan. |
| | Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar, | Rendahnya Dukungan Infrastruktur | Belum semua desa terhubung akses jalan darat. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik. |

| 4 Fokus Nasional | Isu Strategis Provinsi | Isu Strategis Kobar | Permasalahan Pembangunan Kobar |
|------------------|--|--|---|
| | Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Konektivitas dan Infrastruktur Ekonomi | Terhadap Sektor Industri | Keterbatasan dukungan infrastruktur |
| | Belum Memadainya Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Berdaya Saing | | Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama. |
| | | | Masih belum optimalnya pengembangan Loka Latihan Kerja |
| | | | Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. |
| | | | Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha. |
| | | | Kurangnya peran serta Investor dalam pembangunan. |
| | | | Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM |
| | | Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan | Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. |
| | | | Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat. |
| | | Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik | |
| | Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. | | |
| | Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah | | |
| | Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government. | | |
| | belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan | | |
| | Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana | | |
| | Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah. | | |

| 4 Fokus Nasional | Isu Strategis Provinsi | Isu Strategis Kobar | Permasalahan Pembangunan Kobar |
|------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | Kapabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah |

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 yaitu **“Akselerasi ekonomi dan sumber daya local disertai peningkatan SDM menuju Kobar Sejahtera dan mandiri ”** dengan dijabarkan melalui prioritas pembangunan dan diturunkan pada program prioritas sebagai berikut:

a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023:

Prioritas I : Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan.

Prioritas II : Optimalisasi pelayanan dasar publik, pemenuhan infrastruktur dasar penunjang aksesibilitas, perekonomian, dan mitigasi bencana.

Prioritas III : Meningkatkan kemudahan berusaha dalam rangka pengembangan industri berbasis kerakyatan dan industri kreatif.

Prioritas IV : Akselerasi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas V : Meningkatkan Stabilitas Lingkungan yang Aman dan Tertib.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Target Tahun 2023 |
|--|--|---|-------------------|
| | | domba, kuda, unggas) | |
| | Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat | Pertumbuhan produksi perikanan | 1,50 persen |
| 4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan | Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur | 80 |
| | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 72 |
| | Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | Desa Tangguh Bencana | 52 persen |
| | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 80 persen |
| 5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat | Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Angka Kriminalitas | 0,060 persen |
| 6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 75 |

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kotawaringin Lama

Tahun 2023

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2023 |
|----|---|---|--------------------------------------|--|---|-------------|
| 1 | Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. | T.1 Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) | IKD 1. Indeks <i>Good Governance</i> | S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan | Opini atas audit BPK | WTP |
| | | | | S2. Meningkatkan sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai SAKIP Kabupaten | A |
| | | | | | Indeks Profesionalitas Aparatur | Meningkat |
| | | | | S.3 Meningkatkan Kualitas | Maturitas SPIP | Level 3 |
| | | | | S.3 Meningkatkan Kualitas | % PD yang menerapkan E-Gov | 85% |
| | | | | Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi | rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik | 99 |
| | | | | S.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa | % Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu | 0,9 |

| 2 | Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui | T.2 Meningkatkan kualitas kualitas | IKD.2. Indeks Pembangu | S.5 Meningkatnya derajat | Angka Harapan Lama Sekolah | 13,57 |
|---|---|--|-------------------------------|---|---|--------------------|
| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Akhir 2023 |
| | pendidikan, kesehatan, dan olahraga. | sumberdaya manusia | Indikator Tujuan Manusia | S.5 Meningkatnya derajat | Rata-Rata Harapan Lama Sekolah | 9,20 |
| | | | | | Indeks Minat Baca | 60% |
| | | | | S.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 71,36 |
| | | | | | Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi | 90% |
| S.7 Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga | Prosentase peningkatan peraih Prestasi Pemuda | 60% | | | | |
| 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 | T.3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan | IKD 3. Pertumbuhan Ekonomi | S.8 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | 25% |
| | | | | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 20% |
| | | | | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, | 15% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Akhir 2023 |
|----|------|--------|------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 94,2 |
| | | | | | Persentase Koperasi yang berkualitas | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 100 |
| | | | | S.9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah | Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN | 24% |
| | | | | | Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah | 12 |
| | | | | S.10 Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi | Indeks Williamson | Menurun |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|-----------|
| | | | IKD 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup I | S.11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana | 1. Indeks Kualitas Air | 65% |
| | | | | | 2. Indeks Kualitas Udara | 72% |
| | | | | | 3. Indeks Tutupan Hutan | 67% |
| | | | | | Indeks Resiko Bencana | 80% |
| 4 | Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. | T.4 Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis | IKD 5. Indeks Pembangunan Masyarakat | S.12 Meningkatkan toleransi | Indeks Toleransi (Inklusi Sosial) | 0,76 % |
| | | | | kerukunan antar umat beragama | | |
| | | | | S.13 Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa | Persentase Desa Mandiri | 12% |
| | | | | S.14 Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas | Indeks Pemberdayaan Gender | 99,3 |

| | | | | Kota / Kabupaten layakk anak | Kategori Kabupaten Layak Anak | Nindya |
|---|--|--|---|--|--|----------------|
| | Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. | T.5 Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan | IKD 6. Angka Kemiskinan | S.15 Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis | Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk | 10,00% |
| | | | | S.16 Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber- sumber ekonomi | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,5 |
| | | | | S.17 Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum | Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya | 23% |
| 6 | Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata | T.6 Peningkatan Pariwisata Daerah | IKD 7. Tourism Intencity Index | S.18 Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata | Persentase Destinasi Wisata Khas Lokal Persentase Jenis Produk Kepariwisataaan Khas Lokal | 85% 20% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | S.19 Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan | Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus | 40% |
| | | | | | Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata | 30% |

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|---|---|---|---|------|-----------|------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------|----------------------|
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 OK | | | | | | | | 2.880.000 | | | | | 2.880.000 |
| | | | | | Fotocopy (1000 lembar) | | | | | | | | 350.000 | | | | | 350.000 |
| 7 | 1 | 1 | ### | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 3.805.222.000 | | | | | 4.179.721.200 |
| 7 | 1 | 1 | 02:02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100 Persen | 3.749.072.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 4.123.571.200 |
| | | | | | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | | | | 1.502.715.222 | | | | | 1.652.986.744 |
| | | | | | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | | | | 163.222.000 | | | | | 179.544.200 |
| | | | | | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | | | | 152.880.000 | | | | | 168.168.000 |
| | | | | | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | | | | 35.451.000 | | | | | 38.996.100 |
| | | | | | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | | | | 130.000.000 | | | | | 143.000.000 |
| | | | | | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | | | | 4.314.000 | | | | | 4.745.400 |
| | | | | | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | | | | 73.000 | | | | | 80.300 |
| | | | | | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | | | | 122.927.000 | | | | | 135.219.700 |
| | | | | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | | | | 3.999.000 | | | | | 4.398.900 |
| | | | | | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | | | | 11.995.000 | | | | | 13.194.500 |
| | | | | | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | | | | 1.617.415.778 | | | | | 1.779.157.356 |
| | | | | | Honorarium Pejabat Pengadaan (6 OB) | | | | | | | | 4.080.000 | | | | | 4.080.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02:02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah penyediaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD | Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100 Persen | 16.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 16.000.000 |
| | | | | | Belanja Materai Rp.10.000 | | | | | | | | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | | | | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02:02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun | Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100 Persen | 40.150.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 40.150.000 |
| | | | | | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|----|--|---|---|---|---|------|----------|--------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------------|
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | | | 39.150.000 | | | | | 39.150.000 |
| 7 | 1 | 1 | ### | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 87.600.000 | | | | | 88.800.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02:05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS Golongan I dan II yang diadakan | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 53 Stel | 100 Persen | 31.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 32.800.000 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | 5.445.000 | | | | | 5.445.000 |
| | 1 | 1 | 02:05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | 6.000.000 | | | | 6.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Papan data | | | | | | | 6.000.000 | | | | | 6.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02:05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah Pegawai yang melaksanakan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Orang | 100 Persen | 50.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 50.000.000 |
| | | | | | Belanja Bimtek (Biaya Kontribusi Bimtek) 5 OK | | | | | | | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 OK | | | | | | | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | ### | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 202.891.615 | | | | | 203.091.615 |
| 7 | 1 | 1 | 02:06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 Jenis | 100 Persen | 18.391.615 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 18.391.615 |
| | | | | | Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor (20 Jenis) | | | | | | | 18.391.615 | | | | | 18.391.615 |
| 7 | 1 | 1 | 02:06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 50 Jenis | 100 Persen | 50.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---|--|--|---|---|------|----------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------|
| | | | | | Belanja ATK | | | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 2 Jenis | 100 Persen | 19.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran | 100% | 20.000.000 |
| | | | | | Belanja Cetak map | | | | | | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | |
| | | | | | Belanja Cetak Disposisi | | | | | | 1.800.000 | | | | | 1.800.000 | |
| | | | | | Fotocopy (Kecamatan 28277 Lembar, Kel. Ktw.Hulu dan Hilir @8000 lembar) | | | | | | 16.000.000 | | | | | 16.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran | Jumlah Penyediaan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100 Persen | 114.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran | 100% | 114.700.000 |
| | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (400 OK Makanan Rapat Biasa, 400 OK Snack) | | | | | | 22.000.000 | | | | | 22.000.000 | |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | | 62.700.000 | | | | | 62.700.000 | |
| 7 | 1 | 1 | ### | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.319.400.000 | | | | | 1.319.400.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 100% | 1 Unit | 100% | 490.000.000 | | | | 490.000.000 |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | | | | | | 490.000.000 | | | | | 490.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Jenis | 100% | 97.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 97.900.000 |
| | | | | | Pengadaan PC 3 Unit | | | | | | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mesin Absensi Kecamatan | | | | | | 7.400.000 | | | | | 7.400.000 | |
| | | | | | Pengadaan Printer sebanyak 3 Unit | | | | | | 11.500.000 | | | | | 11.500.000 | |
| | | | | | Pengadaan AC sebanyak 3 Unit (2 Unit 1 PK, 1 Unit AC Floor Standing) | | | | | | 26.000.000 | | | | | 26.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kulkas | | | | | | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan CCTV | | | | | | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:07 | 9 | | persentase pemenuhan | | Persentase Pemenuhan | Kab. Kotawaringin | 100% | 1 Unit | 100% | 719.000.000 | Dana Transfer | persentase pemenuhan | 100% | 719.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|----|--|--|--|---|---|------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|------|-------------|--|--------------------|------------|
| | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pagar dan Penataan Halaman Kantor | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Umum-Dana Alokasi Umum | | layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | |
| | | | | | Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor | | | | | | | 719.000.000 | | | | | | | | 719.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 4 Jenis | 50 Persen | 12.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 12.500.000 | | | |
| | | | | | Pengadaan Umbul sebanyak 50 lembar | | | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Meja dapur | | | | | | | 2.500.000 | | | | | | | | | 2.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | ### | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 656.833.490 | | | | | | | | 656.833.490 | |
| 7 | 1 | 1 | 02:08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100 Persen | 68.848.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 68.848.000 | | | |
| | | | | | Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | 1.300.000 | | | | | | | | 1.300.000 | |
| | | | | | Belanja Tagihan Air | | | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | 7.500.000 |
| | | | | | Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | 35.648.000 | | | | | | | | | 35.648.000 |
| | | | | | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | | | 5.400.000 | | | | | | | | | 5.400.000 |
| | | | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | | | 19.000.000 | | | | | | | | | 19.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02:08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan Waktu Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga kontrak | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 19 Jenis 12 Bulan | 100 Persen | 587.985.490 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 587.985.490 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--|------|------------|-------------------|
| | | | | | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Mesin Potong rumput 5 unit) | | | | | | | | 2.500.000 | | | | | 2.500.000 |
| | | | | | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (pemeliharaan PC dan Laptop 7 Unit) | | | | | | | | 11.680.000 | | | | | 11.680.000 |
| | | | | | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pemeliharaan Printer 9 Unit) | | | | | | | | 6.210.000 | | | | | 6.210.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02:09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 100% | 4 Unit | 100 Persen | 22.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 22.500.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Gedung Kantor kelurahan kotawaringin Hulu, Kotawaringin Hilir dan Gedung PKK | | | | | | | | 22.500.000 | | | | | 22.500.000 |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 24.050.000 | | | | | 24.050.000 |
| 7 | 1 | 2 | ### | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | 24.050.000 | | | | | 24.050.000 |
| 7 | 1 | 2 | 02:04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu | Jumlah Perizinan yang di terbitkan tepat waktu | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 100 Dokumen | 85 Nilai IKM | 19.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu | 90% | 19.050.000 | |
| | | | | | Belanja makan minum rapat/ sosialisasi | | | | | | | | 9.350.000 | | | | | 9.350.000 |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan 1000 Lembar dan Penjilidan 3 Buku) | | | | | | | | 110.000 | | | | | 110.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (35 OK) | | | | | | | | 9.590.000 | | | | | 9.590.000 |
| 7 | 1 | 2 | 02:04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu | Jumlah Nonperizinan yang di terbitkan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 100 Dokumen | 85 Nilai IKM | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu | 90% | 5.000.000 | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan 500 Lembar dan Penjilidan 2 Buku) | | | | | | | | 215.000 | | | | | 215.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (4 OK) | | | | | | | | 4.785.000 | | | | | 4.785.000 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 27.000.000 | | | | | 27.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | ### | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 21.000.000 | | | | | 21.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|--|---|---|---|-----|------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|-----|------------|-------------------|------------|
| 7 | 1 | 3 | 02:01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan | Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 1 Kegiatan | 100 Persen | 21.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 21.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk) | | | | | | | | 600.000 | | | | | 600.000 | |
| | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | 20.400.000 | | | | | | 20.400.000 |
| 7 | 1 | 3 | ### | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 6.000.000 | | | | | 6.000.000 | |
| 7 | 1 | 3 | 02:02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan | Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 2 Kegiatan | 100 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 6.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk) | | | | | | | | 500.000 | | | | | 500.000 | |
| | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | 5.500.000 | | | | | | 5.500.000 |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 95.000.000 | | | | | 95.000.000 | |
| 7 | 1 | 6 | ### | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 95.000.000 | | | | | 95.000.000 | |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa yang difasilitasi bidang Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 15 Desa | 90 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 5.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan 457 Lembar) | | | | | | | | 159.950 | | | | | 159.950 | |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | 4.840.050 | | | | | | 4.840.050 |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 15 Desa | 90 Persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 15.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penjilidan 6 Buku) | | | | | | | | 120.000 | | | | | | 120.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (62 orang/PP) | | | | | | | | 14.880.000 | | | | | | 14.880.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----|--|--|--|---|---|-----|-------------------|-----------|------------|--------------------------------------|--|-----|------------|
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa yang difasilitasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Aparat Desa | Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 15 Desa | 90 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 5.000.000 |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan 514 Lembar) | | | | | | | | 179.900 | | | | 179.900 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8 Orang PP | | | | | | | | 4.820.100 | | | | 4.820.100 |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 7 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa yang di fasilitasi terkait BPD | Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 15 Desa | 90 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 5.000.000 |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan 514 Lembar) | | | | | | | | 179.900 | | | | 179.900 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8 Orang PP | | | | | | | | 4.820.100 | | | | 4.820.100 |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina/fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 17 Desa/Kelurahan | 90 Persen | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 20.000.000 |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk) | | | | | | | | 250.000 | | | | 250.000 |
| | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | 9.750.000 | | | | 9.750.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina/difasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 17 Desa/Kelurahan | 90 Persen | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 25.000.000 |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk) | | | | | | | | 500.000 | | | | 500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----|---|--|---|---|---|-----|---------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|-----|------------|----------------------|------------|
| | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam | | | | | | | 19.500.000 | | | | | | | 19.500.000 | |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelesaian batas desa | Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 2 Desa | 90 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 5.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan 514 Lembar) | | | | | | | 179.900 | | | | | | | 179.900 | |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8 Orang PP | | | | | | | 4.820.100 | | | | | | | | 4.820.100 |
| 7 | 1 | 6 | 02:01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | Jumlah Desa yang di dampingi | Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dan di fasilitasi | Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan | 90% | 15 Desa | 90 Persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase desa yang dibina dan difasilitasi | 90% | 15.000.000 | | |
| | | | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penjilidan 6 Buku) | | | | | | | 120.000 | | | | | | | | 120.000 |
| | | | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (62 orang/PP) | | | | | | | 14.880.000 | | | | | | | | 14.880.000 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 6.417.502.605 | | | | | | 6.793.401.805 | |

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.


CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
KECAMATAN
KOTAWARINGIN LAMA
NAHWANI, S.IP
NIP. 19660306 198712 1 004